

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
приказом ПАО «Кузбассэнергосбыт»
от _ 22.09.2021_ № 1206 _____

**ПОЛИТИКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ»**

Версия: 1

Отдел корпоративной безопасности ПАО «Кузбассэнергосбыт»

**г. Кемерово
2021 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Основные термины, определения и сокращения.....	3
3. Назначение и цели политики.....	5
4. Область применения и обязанности.....	6
5. Основные принципы политики.....	7
6. Меры профилактики коррупции.....	9
7. Система мер по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений, содействию их пресечению и расследованию.....	10
8. Меры предупреждения коррупции на отдельных функциональных направлениях деятельности компании.....	11
9. Отказ от ответных мер и санкций.....	16
10. Изменения и дополнения действующей политики.....	16
11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей политики.....	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Антикоррупционная политика (далее – Политика) ПАО «Кузбассэнергосбыт» (далее – Компания) является базовым документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Компанией, членами её Совета директоров и исполнительных органов, Работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Компании.

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Компании с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров.

Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России и других странах мира «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью», как правило, считается дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Антикоррупционная процедура – нормативно установленный порядок действий, направленных на одну либо несколько из нижеуказанных целей:

- выявление риска коррупционного проявления;
- предупреждение реализации риска коррупционного проявления;
- фиксация признаков коррупционного правонарушения;
- создание условий по пресечению связанных с указанным риском противоправных действий;
- минимизация наносимого указанным риском экономического и/или репутационного ущерба Компании.

Высшие должностные лица – Генеральный директор, директора управлений, директора департаментов, а также иные лица, выполняющие управленческие функции в Компании.

Деловые подарки – любые подарки, предоставляемые Работниками от имени и/или за счет Компании Контрагентам и иным Третьим лицам, а также подарки, которые Компания или ее Работники получают от Контрагентов и иных Третьих лиц.

Публичное должностное лицо:

- Лицо постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в:
 - органе власти или в вооруженных силах и воинских формированиях;
 - политической партии (кроме рядовых членов партии);
 - международной публичной организации (например, МВФ, ООН, Всемирный Банк и т.д.);
- Лицо, выполняющее функции представителя указанных органов, образований и организаций;
- Кандидат на замещение должности в указанных органах, образованиях и организациях, кандидатура которого официально выдвинута в установленном порядке и об этом официально объявлено.

Знаки делового гостеприимства – любые расходы Компании за Третьих лиц или в их интересах или расходы Третьих лиц за или в интересах представителей Компании, связанные с установлением и/или поддержанием делового сотрудничества, осуществляемые в рамках деловой практики ведения бизнеса, в том числе расходы на деловые ужины, транспортные расходы, расходы на проживание, развлечения и т.д.

Контрагент – любое юридическое лицо, созданное в соответствии с применимым законодательством, с которым Компания вступает в какие-либо договорные (письменные или устные) отношения, или любое физическое лицо, с которым Компания вступает в какие-либо договорные (письменные или устные) отношения, за исключением трудовых.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Высшего должностного лица или Работника Компании влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Высшего должностного лица или Работника Компании и законными интересами Компании, способное причинить вред законным интересам Компании.

Коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Органы власти – любые органы государственной власти и местного самоуправления какого-либо государства, в том числе органы законодательной, исполнительной (например, департаменты, ведомства и министерства правительства) и судебной власти.

Ответственное должностное лицо – лицо, ответственное за контроль соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, определенное внутренними документами Компании.

Оценка коррупционных рисков – процесс, включающий следующие подпроцессы:

- *идентификация коррупционных рисков* – определение коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены Работниками, и обнаружение тех бизнес-процессов и составляющих их подпроцессов, в ходе которых возможно совершение таких неправомерных действий;
- *анализ коррупционных рисков* – определение возможных способов совершения коррупционного правонарушения с учетом особенностей реализации бизнес-процессов, круга лиц, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения, уязвимостей бизнес-процессов, особенностей их организации, которые способствуют или не препятствуют совершению коррупционного правонарушения.

Подконтрольные общества – дочерние общества Компании и иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Компании. Прямой или косвенный контроль Компании – наличие у Компании прав и возможностей прямо или косвенно (через Подконтрольных Компании лиц) распоряжаться в силу участия в Подконтрольном обществе и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Подконтрольного общества, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Подконтрольного общества либо право назначать (избирать)

единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Подконтрольного общества. Для реализации положений Политики в отношении Подконтрольных обществ применяются установленные законом и уставами соответствующих обществ корпоративные механизмы.

Политический деятель – лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционера политической партии.

Правонарушение коррупционного характера:

- преступления коррупционной направленности – противоправные деяния, имеющие признаки Коррупции и включенные в Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности, вводимый ежегодно совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»;
- правонарушения, имеющие признаки Коррупции и предусмотренные статьями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в частности:
 - незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28);
 - незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего (статья 19.29).

Предупреждение коррупции – деятельность Компании, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению Коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин Коррупции (**профилактика коррупции**);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (**борьба с коррупцией**);
- в) по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

«Пункты доверия» – каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о фактах Коррупции, хищения собственности Компании, корпоративного мошенничества, недобросовестной конкуренции, Конфликта интересов, иных сообщений.

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией.

Третьи лица – любые физические лица, не являющиеся Работниками Компании, а также юридические лица, не входящие в группу «Мечел».

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

3.1 Политика отражает приверженность Компании и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Компании к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Компании на должном уровне.

3.2 Политика определяет задачи, пути их решения и основополагающие принципы противодействия Коррупции, а также способы выявления, предупреждения и минимизации экономических и репутационных рисков, связанных с Коррупцией.

3.3 Политика является открытым документом и размещена на официальном сайте Компании в сети Интернет.

3.4 Политика разработана с целью:

- создания у Работников и членов органов управления Компании, акционеров, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания о неприятии Компанией коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность;
- минимизация связанных с Коррупцией экономических и репутационных рисков Компании.

3.5 Задачами Политики являются:

- обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям применимого антикоррупционного законодательства;
- обобщение основных требований применимого антикоррупционного законодательства и установление ключевых принципов и требований Компании в области Противодействия коррупции, а также формулирование основополагающих правил, стандартов и норм поведения, которых необходимо придерживаться;
- информирование всех заинтересованных лиц о неприятии Компанией любых форм и проявлений Коррупции;
- установление обязанности Работников Компании соблюдать принципы и требования применимого антикоррупционного законодательства;
- создание системы мер по Предупреждению (профилактике) коррупции в Компании, а также способов предупреждения, выявления и минимизации экономических и репутационных рисков, связанных с Коррупцией;
- определение способов выявления, предупреждения правонарушений коррупционного характера, участия в их пресечении;
- определение отношения Компании к участию в антикоррупционных инициативах, а также отраслевых ассоциациях, в том числе международных, предъявляющих антикоррупционные требования к их участникам;
- создание системы организационных мер по управлению процессом противодействия Коррупции в Компании.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Действие Политики распространяется на Высших должностных лиц и Работников Компании и ее Подконтрольных обществ, вне зависимости от занимаемой ими должности, в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и/или представления интересов Компании или ее Подконтрольных обществ в любых странах мира.

4.2 Компания, ее структурные подразделения, Подконтрольные общества при оформлении договоров с организациями, выполняющими работы для Компании и/или ее Подконтрольных обществ, обязаны включать в условия договоров, заключаемых с данными организациями, согласованные положения о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства.

4.3 Обязательность выполнения требований Политики Подконтрольными обществами Компании обеспечивается путем утверждения такими обществами соответствующего внутреннего документа.

4.4 Отдельные положения Политики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних нормативных документах Компании, включая кодексы, регламенты, положения, инструкции, порядки и т.п.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

5.1 Неприятие Коррупции в любых формах и проявлениях

5.1.1 В процессе ведения своей финансово-хозяйственной деятельности, реализации проектов и взаимодействия с Органами власти, Публичными должностными лицами, Политическими деятелями, инвесторами, Контрагентами, партнерами и Третьими лицами Компания придерживается принципа неприятия любых форм и проявлений коррупционной деятельности.

5.1.2 Принцип неприятия Коррупции означает запрет для всех лиц, на которых распространяется действие Политики, прямо или косвенно, лично или через посредничество участвовать в любой коррупционной деятельности вне зависимости от практики ведения бизнеса, в том числе:

- запрет дачи взяток;
- запрет получения взяток;
- запрет подкупа Публичных должностных лиц, в том числе иностранных;
- запрет осуществления «платежей для упрощения формальностей» (административных, бюрократических и прочих) в пользу Органов власти, Публичных должностных и иных лиц.

5.1.3 С учетом принципа неприятия Коррупции в рамках соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства Высшим должностным лицам и Работникам Компании запрещается прямо или косвенно:

- обещать, предлагать или давать
- вымогать, просить, давать согласие получить или получать

взятки в любой форме в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды в пользу или от каких-либо лиц, в том числе Публичных должностных лиц, для оказания влияния на их действия/бездействие или решения с целью получения любых преимуществ или с иной целью.

5.1.4 Компания и ее Работники воздерживаются от участия в каких-либо коррупционных действиях даже в случае вымогательства и/или при наличии на них давления и угроз со стороны. Для предотвращения или снижения негативных последствий подобных ситуаций для Компании и/или ее Работников, последние обязаны проинформировать о них непосредственное руководство.

5.1.5 Компания не приемлет осуществление «платежей для упрощения формальностей», то есть предоставление денежных средств, имущества, имущественных прав, услуг и иной материальной или нематериальной выгоды с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного порядка совершения законодательно установленных процедур или действий, которые, при этом, не предусмотрены законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

5.2 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5.2.1 Конфликт интересов, когда личная заинтересованность Высших должностных лиц и Работников ведет к возникновению и/или возможности возникновения угрозы потери лояльности и объективности по отношению к Компании, рассматривается как главный фактор, мотивирующий коррупционное поведение.

5.2.2 Компанией разрабатываются и реализуются процедуры предотвращения Конфликта интересов и механизм его урегулирования.

5.2.3 Высшие должностные лица и Работники обязуются в рамках указанных процедур своевременно сообщать о потенциальной возможности Конфликта интересов, а при его экстренном возникновении – незамедлительно информировать непосредственного руководителя.

5.2.4 Компания требует, чтобы Высшие должностные лица и Работники полностью раскрывали информацию о ситуации, которая прямо или косвенно может привести к возникновению Конфликта интересов.

5.3 Неотвратимость наказания

5.3.1 Компания заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует в установленном порядке сообщения о таких действиях, а также о нарушениях Антикоррупционных процедур и принимает меры по привлечению к ответственности виновных, вне зависимости от их должности, срока работы, статуса в Компании и иных взаимоотношений с ней, в установленном применимым законодательством и внутренними нормативными документами Компании порядке.

5.4 Законность

Компания соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы к Компании, и любое ее действие или бездействие, в том числе в области Противодействия коррупции, не должно противоречить нормам применимого законодательства.

5.5 Регулярная оценка рисков коррупционных действий

Компания выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При этом Компания учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

5.6. Пример высшего руководства

Высшие должностные лица Компании должны на практике демонстрировать личный пример этичного поведения и соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании, в том числе настоящей Политики, с целью формирования у других Работников Компании непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупционной деятельности, а также выдвигать и поддерживать антикоррупционные инициативы, контролировать их реализацию.

5.7 Системность и соразмерность Антикоррупционных процедур

Компания разрабатывает и внедряет систему Антикоррупционных процедур и ответственного отношения к их выполнению. Компания стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

5.8 Принцип должной осмотрительности

Компания осуществляет проверку Контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений для того, чтобы удостовериться в неприятии ими Коррупции и в их благонадежности, а также в отсутствии оснований для возникновения Конфликта интересов.

В случае выявления со стороны Контрагентов факторов коррупционной направленности и неблагонадежности, вносит их в список неблагонадежных Контрагентов в соответствии с внутренними документами Компании.

5.9 Мониторинг и контроль

5.9.1 Компания осуществляет мониторинг внедренных Антикоррупционных процедур и контролирует их соблюдение.

5.10 Совершенствование системы Противодействия коррупции

5.10.1 Компания на регулярной основе принимает меры по оценке эффективности системы Противодействия коррупции и ее совершенствованию.

5.10.2 Комитет по аудиту Компании на периодической основе производит независимую оценку эффективности и соответствия системы Противодействия коррупции в Компании нормам применимого законодательства и Политики. О результатах оценки акционерам сообщается в Годовом отчете Компании.

5.11 Обеспечение информационных каналов для сообщений и предложений в целях Противодействия коррупции

5.11.1 Компания призывает своих Работников и заинтересованных Третьих лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных коррупционных действий и случаев несоблюдения положений Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы Противодействия коррупции.

5.11.2 Сообщения и предложения могут быть переданы через «Пункты доверия» в соответствии с утвержденным в Компании порядком:

Управление корпоративной безопасности ПАО «Мечел»:

- «почтовый ящик доверия» - для обеспечения возможности направлять письменные сообщения. Адрес: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1. В УКБ ПАО «Мечел»;
- «телефон доверия» с автоответчиком для приема и записи аудиосообщений: +7 495 921-17-27 или +7 495 221-88-88 доб. 6-22-55;
- «электронный почтовый ящик доверия» - sos@mechel.com – для обеспечения возможности направлять сообщения по электронной почте.
- Департамент безопасности ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»:

- «почтовый ящик доверия» - для обеспечения возможности направлять письменные сообщения. Адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14. В ДЭБ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;

- «телефон доверия» с автоответчиком для приема и записи аудиосообщений: 8(351)-725-39-82 или 5-39-82 (внутренний).

ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

- «почтовый ящик доверия» - для обеспечения возможности направлять письменные сообщения. Адрес: 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4. В отдел корпоративной безопасности.

- «телефон доверия» с автоответчиком для приема и записи аудиосообщений: 8 (3842) 71-95-31.

- «электронный почтовый ящик доверия» (e-mail): kes. sos@mechel.com.– для обеспечения возможности направлять сообщения по электронной почте.

5.11.3 Компания гарантирует конфиденциальность всем Работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о нарушениях.

5.11.4 Компания гарантирует, что Работники, которые добросовестно сообщили о признаках или фактах Коррупции с участием других Работников Компании, не будут подвергнуты санкциям, в том числе уволены, понижены в должности, лишены премии или иных материальных, или нематериальных благ и т.д.

5.11.5. Предоставление Работниками Компании или иными лицами заведомо ложной информации рассматривается как нарушение Политики и соответствующих норм применимого законодательства, такое лицо может быть привлечено к ответственности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Компании.

6. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ

6.1 Периодическая оценка рисков

Компания на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для деятельности в целом и для отдельных направлений в частности, с учетом всех бизнес-процессов, регионов и стран, где осуществляется деятельность Компании.

6.2 Адекватные Антикоррупционные процедуры

Компания разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению Коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

6.3 Проверка Контрагентов

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка имеющейся информации о фактах отношения Контрагентов к взяточничеству, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и при необходимости включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения Коррупции.

6.4 Информирование и обучение

Компания доводит антикоррупционную политику до сведения своих Работников под подпись, размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований антикоррупционной политики всеми Контрагентами, своими Работниками, Подконтрольными обществами, членами их органов управления, работниками и иными лицами.

Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем систематического информирования Работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Компании и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

6.5 Права и обязанности

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ, в трудовой договор, заключаемый с Работником при приеме его на работу в Компанию, могут включаться права и обязанности Работника и работодателя, установленные антикоррупционной политикой. При приеме на работу учитываются требования ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

6.6 Антикоррупционная экспертиза правовых актов

В Компании осуществляется антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов и проектов внутренних нормативных документов в целях выявления коррупционных факторов и их последующего устранения.

6.7 Мониторинг и контроль

Компания осуществляет периодический мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению Коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

7. СИСТЕМА МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОДЕЙСТВИЮ ИХ ПРЕСЕЧЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ

7.1 Идентификация и оценка коррупционных рисков

7.1.1 Компания признает необходимость управления коррупционным риском вне зависимости от вероятности его наступления и степени воздействия. Мероприятия по управлению коррупционным риском проводятся с учетом особенностей всех направлений и сфер финансово-хозяйственной деятельности Компании.

7.1.2 Компания в целях управления коррупционными рисками всех бизнес-процессов разрабатывает порядок их идентификации, регулярной оценки и определения факторов уязвимости каждого бизнес-процесса и групп должностей с повышенным риском Коррупции.

7.1.3 Выявление и оценка рисков в каждом из бизнес-процессов Компании является отправным моментом в организации противодействия коррупционным правонарушениям. При этом:

- производится описание бизнес-процесса с выделением в нем критических точек, т.е. подпроцессов, характеризующихся существенным уровнем соответствующих им рисков;
- определяются возможные коррупционные схемы, в результате осуществления которых каждый из выявленных рисков может быть реализован, а также должности Работников, с позиций которых эти коррупционные схемы осуществимы (должности с повышенным коррупционным риском).

7.2 Меры по минимизации рисков

В целях минимизации рисков для каждой критической точки разрабатываются и реализуются Антикоррупционные процедуры, включая процедуры предотвращения и урегулирования Конфликта интересов Работников, занимающих должности с повышенным коррупционным риском, а также иные меры по предупреждению коррупционных правонарушений и снижению уровня влияния коррупциогенных факторов.

7.3 Выявление признаков правонарушений коррупционного характера

7.3.1 В подразделениях Компании фиксируются признаки реализации коррупционных рисков в осуществляемых ими бизнес-процессах и/или несоблюдения (нарушения) соответствующих Антикоррупционных процедур и норм. При этом проводится проверка обстоятельств проявления каждого признака и нарушения, в обязательном порядке включая проверку наличия возможности возникновения Конфликта интересов у Работников, включенных в бизнес-процесс, либо признаков его реализации.

7.3.2 По результатам проверки первичной информации и/или служебного расследования, в случае подтверждения наличия в них признаков коррупционного правонарушения, сведения о нем в установленном законодательством порядке направляются в правоохранительные органы.

7.3.3 В случае выявления у Работника Конфликта интересов в установленном в Компании порядке принимаются меры по его урегулированию.

7.4 Взаимодействие с правоохранительными органами

Подразделения безопасности Компании осуществляют взаимодействие с правоохранительными органами, оказывая им содействие в предоставлении информации и документов, необходимых для расследования преступления (административного правонарушения), и минимизации нанесенного ущерба, в том числе в досудебном порядке, а также в целях совершенствования системы Противодействия коррупции.

8. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

8.1 Деловые подарки, Знаки делового гостеприимства и представительские расходы

8.1.1 Деловые подарки, Знаки делового гостеприимства и представительские расходы являются неотъемлемой частью общепринятой практики ведения бизнеса и формирования устойчивых деловых взаимоотношений с Контрагентами. Компания поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении Деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство. В целях недопущения использования их для оказания влияния на принятие решений и/или нарушения норм применимого антикоррупционного законодательства Компания устанавливает обязательные требования к допустимым Деловым подаркам, Знакам делового гостеприимства и представительским расходам.

8.1.2 Высшим должностным лицам и Работникам Компании запрещается просить, требовать или вынуждать Третьих лиц дарить им, их близким родственникам, другим лицам Деловые подарки и/или оказывать в их пользу Знаки делового гостеприимства или осуществлять представительские расходы.

8.1.3 Запрещено предоставление и получение Деловых подарков, Знаков делового гостеприимства и представительских расходов, в случае если они могут повлиять на исход какой-либо сделки и/или на принятие их получателем решения в пользу лица, предоставившего такие Деловые подарки, Знаки делового гостеприимства или осуществившего представительские расходы.

8.1.4 Компания воздерживается от осуществления Деловых подарков в пользу Публичных должностных лиц, Политических деятелей и их близких родственников, оплаты любых расходов за указанных лиц или в их интересах, включая получение ими за счет Компании материальной и/или нематериальной выгоды (например, в виде оплаты транспорта, проживания, питания, развлечений и т.д.), за исключением расходов, связанных с участием указанных лиц в официальных мероприятиях, организуемых и/или финансируемых Компанией.

8.1.5 Предоставление и получение Деловых подарков, Знаков делового гостеприимства и представительских расходов допускается только при обязательном соблюдении следующих критериев:

- они должны соответствовать применимому законодательству, а также принципам и требованиям внутренних документов Компании, в том числе Политики;
- они должны быть непосредственно связаны с бизнес-деятельностью Компании или официальными и профессиональными праздниками;

- они не должны иметь своей целью, прямой или косвенной, воздействие на принятие решений, оказывающих влияние на бизнес-деятельность Компании или другие неэтичные и незаконные основания;
- они не должны создавать каких-либо обязательств для получателя;
- они не должны представлять собой вознаграждение (в том числе, скрытое) за оказанную услугу или выполненную работу, либо работу/услуги, подлежащие выполнению в будущем;
- они должны являться обоснованными, разумными и соразмерными конкретному событию (поводу);
- они не должны быть в форме наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов или иных денежных эквивалентов, дорогостоящими или предметами роскоши;
- они не должны создавать репутационный риск для Компании, Работников и/или иных лиц в случае раскрытия информации о таких Деловых подарках, Знаках делового гостеприимства и представительских расходах.

8.1.6 Все вышеуказанные требования применяются как к предоставлению, так и получению Деловых подарков, Знаков делового гостеприимства и представительских расходов Работниками Компании напрямую, так и через посредников.

8.1.7 Предельная стоимость Делового подарка, полученного или предоставленного Высшими должностными лицами и Работниками Компании, а также оказанных или полученных Знаков делового гостеприимства и представительских расходов должна соответствовать нормам российского и иного применимого законодательства.

8.2 Благотворительная и спонсорская деятельность

8.2.1 Оказываемая Компанией благотворительная и спонсорская помощь должна:

- осуществляться в рамках требований применимого законодательства, а также принципов и требований внутренних документов Компании;
- быть прямо или косвенно связана с обеспечением бизнес-интересов и/или с достижением уставных целей Компании;
- оказывать положительное влияние на репутацию Компании и иметь реальную эффективность в достижении общественно-значимых целей;
- не иметь своей целью оказание влияния на принятие Органами власти, Публичными должностными лицами и иными лицами решений, связанных с сохранением или расширением бизнес-деятельности Компании или получение каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ и не представлять собой вознаграждение (в том числе скрытое) указанным лицам.

8.2.2 Компания осуществляет контроль целевого использования средств, предоставленных в рамках благотворительной и спонсорской деятельности.

8.2.3 Основные сведения о благотворительной и спонсорской деятельности подлежат раскрытию на официальном сайте Компании в сети Интернет, в Годовом отчете или иным способом.

8.3 Участие в политической деятельности

Компания не осуществляет финансирование политических партий и движений, а также их представителей. При этом Компания признает право ее Работников лично участвовать в политической деятельности в свободное от работы время. Подобное участие:

- должно осуществляться Работниками за их личный счет;
- не должно быть связано с Компанией;
- не должно противоречить их обязанностям в рамках работы в Компании.

8.4 Взаимодействие с государственными служащими

Компания воздерживается от оплаты любых расходов или получения за счет Компании иной выгоды за или в интересах государственных служащих и их близких родственников в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Компании, ускорения принятия решений органами государственной власти, лицами, занимающими государственные должности, и организациями независимо от формы оплаты. При этом не допускаются никакие ссылки на общепринятую практику и/или местные особенности ведения бизнеса.

8.5 Взаимодействие с Работниками

Компания информирует Работников об утвержденных антикоррупционных принципах, требованиях и внедренных процедурах, а также о санкциях за их нарушения.

Для этих целей Компания публикует настоящую Политику на корпоративном сайте в сети Интернет, совершенствует уровень антикоррупционной культуры, осуществляя информирование Работников.

Отдел управления персоналом Компании должен обеспечить:

- ознакомление с Политикой вновь принимаемых на работу граждан при проведении вводного инструктажа;

Структурное подразделение должно обеспечить:

- информирование о наличии каналов передачи информации о фактах нарушения Политики;
- ознакомление с Политикой Работников Компании не позднее 1 месяца с даты введения Политики в действие;
- при проведении аттестации проверку у Работников Компании знаний Политики.

При ознакомлении с Политикой каждый Работник Компании подписывает Обязательство о принятии и соблюдении Политики по форме, прилагаемой к Политике (*Приложение*). Подписанное Обязательство хранится в личном деле Работника.

Любой Работник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией, может сообщить об этом на «Пункт доверия», своему непосредственному руководителю, в подразделение корпоративной безопасности Компании, которые при необходимости предоставят рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

Соблюдение Работниками Компании принципов и требований применимого антикоррупционного законодательства, настоящей Политики учитывается при привлечении к ответственности в соответствии с применимым законодательством.

8.6 Взаимодействие с Контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц / применение политики к Контрагентам, посредникам и иным лицам

8.6.1 Компания воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени Компании или в её интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования Политики или создающих репутационный риск для Компании, Работников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

8.6.2 Компания стремится обеспечивать объективный и прозрачный процесс выбора Контрагентов, позволяющий минимизировать коррупционный риск.

8.6.3 Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером либо иным Контрагентом, а также об участии в совместном предприятии, Компания:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных Контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии Коррупции и/или о возможности возникновения у Работников Компании Конфликта интересов, связанного с этим сотрудничеством;
- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
- включает в договоры с Контрагентами согласованные антикоррупционные положения в отношении необходимости соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства и информирования каждой из сторон об обнаружении фактов совершения коррупционных действий Работниками другой стороны или аффилированными лицами.

8.6.4 Компания оставляет за собой право на расторжение в установленном порядке договоров с Контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

8.7 Закупочная деятельность

Рассматривая закупочную деятельность как направление с повышенным риском коррупционных проявлений, Компания:

- осуществляет идентификацию, анализ и оценку коррупционных рисков во всех процессах, ее составляющих (планирование закупки; подготовка и проведение процедуры закупки; определение ее результатов; заключение и исполнение договора; подготовка отчетности и анализ результатов осуществления закупочной деятельности);
- разрабатывает и нормативно закрепляет Антикоррупционные процедуры для всех «критических точек»;
- осуществляет контроль за выполнением Антикоррупционных процедур, используя для этого все применимые виды контроля, оценивает эффективность процедур и принимает меры по их совершенствованию;
- предъявляет к членам закупочных органов и контрактных подразделений повышенные требования, включая их, в частности в категории лиц, обязанных представлять сведения об обстоятельствах, которые прямо или косвенно могут привести к возникновению Конфликта интересов, а также сообщать об экстренном возникновении Конфликта интересов и принимать меры по его урегулированию.

8.8 Регламентация финансовой деятельности

Компания при разработке на основе применимого законодательства внутренних документов, регламентирующих ее финансовую деятельность, обеспечивает наличие в них норм:

- реализующих разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не могло инициировать и одобрить платеж;
- устанавливающих иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения Высшего должностного лица);
- создающих механизм проверки того, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения;
- устанавливающих требование по крайней мере двух подписей для утверждения платежа;
- требующих наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа;
- устанавливающих ограничение использования наличных средств и определяющих результативные методы контроля за их использованием;

- требующих наличие точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах;
- устанавливающих периодический анализ должностными лицами высшего уровня управления значительных финансовых операций;
- устанавливающих периодическое проведение независимого финансового аудита и регулирующих ротацию его исполнителей.

8.9 Отражение в учете

8.9.1 Ведение учета в Компании осуществляется в соответствии с требованиями применимого законодательства и ее внутренними документами.

8.9.2 Все финансово-хозяйственные операции и сделки правильно и с достаточным уровнем детализации отражаются в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки в законодательно установленном порядке.

8.9.3 Искажение и фальсификация данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета и отчетности запрещены и рассматриваются как нарушение применимого законодательства.

8.9.4 Не допускается составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.

8.10 Контроль за новыми направлениями финансово-хозяйственной деятельности

В Компании существует контроль за соответствием ее новых направлений финансово-хозяйственной деятельности и/или операций нормам применимого антикоррупционного законодательства, антикоррупционным принципам и требованиям Политики путем проведения соответствующей антикоррупционной экспертизы или анализа. Результаты такой экспертизы и/или анализа согласовываются с Ответственным должностным лицом.

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Компания заявляет о том, что ни один её Работник/представитель не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен стимулирующих выплат), если он сообщил о предполагаемых или известных ему действиях/бездействии любых Работников Компании или иных лиц, взаимодействующих с Компанией, которые противоречат законодательству о противодействии Коррупции или положениям антикоррупционной политики, включая, помимо прочего, случаи, когда такой Работник/представитель отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней Антикоррупционных процедур Компании либо при изменении требований применимого законодательства Генеральный директор Компании, либо уполномоченный орган (уполномоченное лицо) организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или Антикоррупционных процедур.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Все Работники Компании независимо от занимаемой должности несут ответственность за несоблюдение ими принципов и требований настоящей Политики, а также за

ненадлежащий контроль за действиями (бездействием) подчиненных им Работников, нарушающих эти принципы и требования.

По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту Коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках допустимых норм применимого законодательства и локальных нормативных актов Компании.

Лица, виновные в нарушении требований применимого антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами Компании с учетом применимого антикоррупционного законодательства.

Приложение
к Политике ПАО «Кузбассэнергосбыт» по противодействию коррупции

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ И СОБЛЮДЕНИИ
ПОЛИТИКИ _____ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Я полностью ознакомлен (-а) с содержанием Политики _____ по противодействию коррупции и понял (-а) принципы и требования _____ в отношении соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства.

Я выражаю согласие с Политикой _____ по противодействию коррупции и беру на себя обязательство выполнять требования Политики _____ по противодействию коррупции и руководствоваться ими при принятии решений в своей профессиональной деятельности.

Я осознаю и принимаю персональную ответственность за нарушение мною действующего законодательства Российской Федерации, принципов и требований применимого антикоррупционного законодательства, Политики _____ по противодействию коррупции и других локальных нормативных актов _____ и знаю, что должен (-а) уведомить непосредственное руководство о таком нарушении.

«_____» _____ 20__ г.

Подпись

Фамилия

Имя

Отчество