

ОТЧЕТ об исполнении
Плана мероприятий по реализации Комплексной программы по
предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий на 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
1	Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) Общества			
1.1	Проверка и совершенствование/ актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий в соответствии с графиком проведения экспертизы внутренних локальных нормативных актов.			
1.1.1.	Подготовка/актуализация графика проведения экспертизы внутренних локальных нормативных актов, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий.	Теплов А.Ю.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Ежегодно формируется и исполняется План-график регламентации деятельности ОАО «РусГидро» в котором предусмотрена разработка/актуализация локальных нормативных документов (актов) ОАО «РусГидро», в том числе направленных на предупреждение совершения работниками противоправных действий.</p> <p>План-график регламентации деятельности ОАО «РусГидро» на 2015 подготовлен, запуск приказа о его утверждение запланирован после завершения организационно-штатных мероприятий в Обществе.</p> <p>Вышеуказанный План-график является отчетным документом в рамках исполнения Плана реализации стратегии Департаментом управления персоналом и организационного развития.</p>
1.1.2.	Совершенствование/актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) Общества в области договорной работы (в т.ч. внесение в типовые договоры информации о «Линии доверия» ОАО «РусГидро»).	Панченко Д.А./ Мотькин Д.Ю.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено.</p> <p>В рамках реализации мероприятия проведен анализ возможности включения в договоры (типовые договоры) ОАО «РусГидро» специальных положений, позволяющих проводить проверки контрагентов («аудиторская оговорка»), и расторгать договор в случае обнаружения участия контрагента в коррупционных правонарушениях, а также информации о «Линии доверия» ОАО</p>
1.1.3.	Анализ возможности включения в договоры (типовые договоры) ОАО «РусГидро»	Панченко Д.А./ Мотькин Д.Ю.	31.12.2014	

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	специальных положений, позволяющих проводить проверки контрагентов («аудиторская оговорка»), и расторгать договор в случае обнаружения участия контрагента в коррупционных правонарушениях.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.		«РусГидро». По итогам проведенного анализа подготовлен и в настоящее время проходит завершающие стадии согласования проект приказа о внесении изменений в типовые формы договоров (Приложение 1 к настоящему Отчету).
1.1.4.	Совершенствование/актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) Общества в области проверки контрагентов (в т.ч. разработка локальных нормативных актов, устанавливающих (формализующих) критерии оценки контрагентов и подходов к проведению проверок контрагентов)	Абрашин С.Н./ Филатов А.А.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. В рамках данного мероприятия была разработана Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «РусГидро» (Приложение 2 к настоящему Отчету). В настоящий момент приказ об утверждении данной Методики проходит завершающие этапы согласования в Обществе.
1.1.5.	Совершенствование/актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) Общества в области закупочной деятельности (в т.ч. внесение в закупочную документацию информации о «Линии доверия» ОАО «РусГидро»).	Киселев О.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. В рамках исполнения данного мероприятия был подписан Приказ ОАО «РусГидро» от 18.07.2014 № 579 «Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции» (Приложение 3 к настоящему Отчету), в том числе в типовую закупочную документацию включена информация о «Линии доверия» ОАО «РусГидро»: <i>«С целью предупреждения и противодействия противоправным действиям в ОАО «РусГидро» организована круглосуточная «Линия доверия», обратиться на которую можно по телефону +7 (495) 710 54 63, или заполнив соответствующую форму на корпоративном сайте ОАО «РусГидро», вкладка «Линия доверия»</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
1.1.6.	Совершенствование Положения о порядке проведения служебных расследований по фактам происшествий нетехнологического характера в ОАО «РусГидро» в части вопросов подготовки и контроля за выполнением рекомендаций, направленных на совершенствование системы контроля и недопущения (снижения вероятности) подобных происшествий в будущем.	Абрашин С.Н./ Филатов А.А.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Положение о порядке проведения служебных расследований по фактам происшествий нетехнологического характера в ОАО «РусГидро» актуализировано, и утверждено в новой редакции Приказом ОАО «РусГидро» от 08.12.2014 № 1020 (Приложение 4 к настоящему Отчету).
1.1.7.	Анализ необходимости актуализации положений Кодекса этики ОАО «РусГидро», демонстрирующих неотвратимость привлечения работников Общества к ответственности в случае совершения ими противоправных действий. Разработка предложений о внесении изменений в Кодекс этики.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. По результатам проведенного анализа установлено, что в настоящее время необходимость актуализации (внесения изменений/корректировок/дополнений) действующего Кодекса корпоративной этики ОАО «РусГидро» отсутствует. Результаты проведенного анализа представлены в Приложении 5 к настоящему Отчету.
1.1.8.	Актуализация правил работы «Линии доверия» (разработка проекта приказа о корректировке Правила работы «Линии доверия», предусматривающей возможность анонимного информирования и пр.)	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Утвержден приказ ОАО «РусГидро» от 16.02.2015 № 118 «О внесении изменений в приказ ОАО «РусГидро» от 27.04.2011 № 385» (Приложение 6 к настоящему Отчету), которым вносятся изменения в Правила работы «Линии доверия», предусматривающие возможность анонимного информирования.
1.1.9.	Проверка наличия в локальных нормативных актах положений, обеспечивающих соблюдение Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим	Галка В.В.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Проверка ЛНА Общества на предмет соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы».			<p>устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы» проведена. Пунктом 4.3. Правил внутреннего трудового распорядка работников исполнительного аппарата ОАО «РусГидро», утвержденных приказом от 11.07.2011 № 686, установлено: «4.3. Работодатель реализует иные права, исполняет иные обязанности, установленные ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами и локальными нормативными документами (актами) Общества».</p> <p>В течение 2014 года на работу в ОАО «РусГидро» принято 7 сотрудников, ранее замещавших должности государственной службы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, о чем соответствующие органы исполнительной власти были своевременно проинформированы.</p>
1.2.	Издание локальных нормативных актов, направленных на совершенствование системы предупреждения совершения работниками Общества противоправных действий			
1.2.1.	Разработка положения, регламентирующего порядок дарения подарков представителям государственных органов и контрагентам.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Разработан проект приказа об утверждении Положения о порядке дарения подарков представителям государственных органов и контрагентам. (Приложение 7 к настоящему Отчету).</p>
1.2.2.	Анализ необходимости адаптации локальных нормативных актов ОАО «РусГидро», направленных на	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. В ходе проведенного анализа необходимости адаптации локальных нормативных актов</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	совершенствование системы предупреждения совершения работниками противоправных действий, для обеспечения возможности применения в ДЗО ОАО «РусГидро».			<p>ОАО «РусГидро», направленных на совершенствование системы предупреждения совершения работниками противоправных действий, для обеспечения возможности применения в ДЗО ОАО «РусГидро», установлено:</p> <p>1. По итогам отчетного периода в ДЗО ОАО «РусГидро» применяются три ЛНА выпущенных ОАО «РусГидро, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Типовой Кодекс корпоративной этики ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» (утвержден решением Правления ОАО «РусГидро» от 13.07.2012 (Протокол № 700пр/4)); - Комплексная программа по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий (утверждена приказом ОАО «РусГидро» от 26.07.2012 № 659); - Положение о порядке представления и проверки Сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (в новой редакции) (утверждено приказом ОАО «РусГидро» от 30.10.2013 № 1061). <p>2. В дополнение к вышеуказанным ЛНА целесообразно адаптировать и применять в ДЗО ОАО «РусГидро» следующие ЛНА, уже действующие и разработанные по итогам отчетного периода в ОАО «РусГидро»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правила работы «Линии доверия» ОАО «РусГидро» (утверждены приказом ОАО «РусГидро» от 27.04.2011 № 385); - Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» ОАО «РусГидро» (утвержден приказом ОАО «РусГидро» от 24.02.2014 № 124).

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<ul style="list-style-type: none"> - Положение о порядке уведомления работодателя (ОАО «РусГидро») о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РусГидро» к совершению противоправных действий (утверждено приказом ОАО «РусГидро» от 05.09.2012 № 829); - Положение о порядке уведомления о подарках, полученных работниками ОАО «РусГидро» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (утверждено приказом ОАО «РусГидро» от 05.09.2012 № 829); - Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РусГидро» (утверждено приказом ОАО «РусГидро» от 05.09.2012 № 829); - Антикоррупционная политика ОАО «РусГидро» (проект); - Политика по управлению конфликтом интересов (проект); - Положение о порядке дарения подарков представителям государственных органов и контрагентам (проект).
1.2.3.	Разработка положения и регламента информирования правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства и подачи исковых заявлений.	Панченко Д.А./ Лупандина Т.В.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено</p> <p>Департаментом правовой защиты подготовлено Положение о порядке информирования правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства Российской Федерации (далее – Положение), которое согласовано с ответственными должностными лицами Общества. В настоящее время Положение проходит юридическую экспертизу. Проект Положения представлен в Приложении 8 к настоящему</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				Отчету. Разработка Регламента информирования правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства Российской Федерации является нецелесообразным, поскольку процесс информирования не предусматривает различных сценариев и подробно изложен в соответствующем Положении. Данный вопрос согласован с Департаментом по управлению персоналом и организационному развитию.
1.2.4.	Разработка локального нормативного акта и/или внесение изменений в действующие локальные нормативные акты с целью повышения мотивации и стимулирования обращения работников на «Линию доверия».	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Утвержден приказ ОАО «РусГидро» от 16.02.2015 № 118 «О внесении изменений в приказ ОАО «РусГидро» от 27.04.2011 № 385» (Приложение 6 к настоящему Отчету), которым вносятся изменения в Правила работы «Линии доверия», предусматривающие возможность мотивации и стимулирования обращения на «Линию доверия».
1.2.5.	Разработка проекта антикоррупционной политики.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Проект Антикоррупционной политики ОАО «РусГидро» подготовлен (Приложение 9 к настоящему Отчету). Утверждение Политики Советом директоров Общества планируется в установленном порядке в 2015 году.
1.2.6.	Разработка проекта политики управления конфликтом интересов.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Проект Политики управления конфликтом интересов ОАО «РусГидро» подготовлен (Приложение 10 к настоящему Отчету). Утверждение Политики Советом директоров Общества планируется в установленном порядке в 2015 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
1.2.7.	Проработка содержания, порядка подготовки и предоставления информации для включения раздела о противодействии коррупции в отчетность Общества.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>В адрес директора Департамента корпоративной политики Общества Станюленайте Я.Э. направлена служебная записка с предложениями о включении в Годовой отчет ОАО «РусГидро» по итогам 2014 года информацию об основных элементах антикоррупционной работы, проводимой в настоящее время в Обществе, в том числе о мерах профилактики и противодействия коррупции и совершению противоправных действий.</p> <p>Вышеуказанная служебная записка представлена в Приложении 11 к настоящему Отчету.</p>
2.	<u>Мероприятия по формированию сознания и нетерпимости к фактам совершения работниками Общества противоправных действий</u>			
2.1.	Информационное и PR сопровождение деятельности Общества, направленной на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий, в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Общества и внутреннем портале.			
2.1.1.	Организация информационного обмена между Департаментом внутреннего контроля, Департаментом внутреннего аудита и Департаментом по связям с общественностью (не реже 1 раза в квартал и/или при наличии информационного повода).	Посевина И.О./ Чигирин И.И. Ажимов О.Е. Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Информационный обмен между Департаментом внутреннего аудита, контроля и управления рисками и Департаментом по связям с общественностью информационный обмен налажен в рабочем порядке. В 2014 году осуществлялось взаимодействие в ходе подготовки информационных материалов, в том числе: по итогам декларационной компании; по внедрению Клиента аффилированных лиц; по работе по предотвращению коррупции, проводимой в Обществе; Антикоррупционной хартии; работе «Линии доверия» и ряду других тем.</p> <p>В рамках исполнения данного мероприятия в 2015 году предполагается на основе ежеквартальных отчетов об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>ОАО «РусГидро», предоставляемых Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро», выбирать наиболее существенные и/или типичные замечания, которые могут послужить информационным поводом для написания статьи/заметки, и передавать их Пресс-секретарю для размещения в корпоративной газете Общества. В таком случае статья/заметка с фотографиями нарушений, их описанием и рекомендациями по устранению/недопущению таких нарушений будет способствовать предупреждению аналогичных нарушений в других ДЗО и филиалах Общества.</p> <p>Кроме того, формирование плана, а также программ аудиторских проверок планируется осуществлять с учетом информации поступившей на «Линию доверия»</p>
2.1.2.	Подготовка и размещение в федеральных и региональных СМИ информации о деятельности Общества, направленной на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий.	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>В результате системной работы с федеральными и региональными СМИ обеспечен выход публикаций о деятельности РусГидро в области противодействия коррупции</p> <p>Обзор вышедших в СМИ публикаций представлен в Приложении 12.</p>
2.1.3.	Выпуск информационных материалов о деятельности ОАО «РусГидро», направленной на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий в корпоративной газете «Вестник РусГидро» и внутреннем портале.	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>1. Информация о «Линии доверия» размещена внутреннем портале Общества.</p> <p>2. Обеспечено размещение на корпоративном сайте РусГидро следующих пресс-релизов:</p> <p>- «Работа РусГидро по противодействию коррупции получила высокую оценку соответствия Антикоррупционной хартии российского бизнеса» - 28.10.2014</p> <p>www.rushydro.ru/press/news/95445.html</p>
2.1.4.	Подготовка и размещение на официальном сайте ОАО «РусГидро» информации о ключевых событиях, произошедших в	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	рамках выполнения Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий.			<p>- «РусГидро вошло в десятку лучших компаний рейтинга корпоративной прозрачности за 2014 год» - 18.11.2014 www.rushydro.ru/press/news/95626.html</p> <p>- «Прекращены уголовные дела в отношении незаконности возврата НДС руководителями кавказских «дочек» РусГидро - ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «КЧГГК» - 01.10.2014 www.rushydro.ru/press/news/95166.html</p> <p>- Разъяснения ОАО «РусГидро» в связи с сообщением Федеральной антимонопольной службы – 01.09.2014 www.rushydro.ru/press/news/94752.html</p> <p>3. На корпоративном сайте РусГидро создан раздел «О возврате НДС доступно», где пресс-служба размещает информацию по прозрачности деятельности РусГидро по возврату НДС: www.rushydro.ru/press/material/nds/</p> <p>4. На корпоративном сайте РусГидро размещены антикоррупционные плакаты РусГидро: www.rushydro.ru/press/material/80661.html</p> <p>5. на сайте РусГидро размещена информация «О понятии «аффилированные лица»: www.rushydro.ru/press/material/26716.html</p> <p>6. размещена информация о Клиенте аффилированных лиц: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/riski/klient-affilirovannykh-lits/</p>
2.1.5.	Подготовка отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий (по отдельным пунктам программы).	Посевина И.О., Финкель Д.В., Панченко Д.А., Галка В.В., Киселев О.И.,	23.01.2015	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>В рамках подготовки отчета ответственные за выполнение мероприятий предоставили необходимую информацию о результатах реализации мероприятий для подготовки Сводного отчета.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
		Стапран Д.А., Зверев Б.В., Бандурин Г.И., Филатов А.А., Теплов А.Ю., Мотькин Д.Ю., Лупандина Т.В., Чигирин И.И., Ажимов О.Е., Смоляров Д.А., Вишнякова Е.Г., Иванов Г.М., Бабаев К.В., Карцев Д.А.		
2.1.6.	Подготовка отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий (сводный отчет).	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	06.02.2015	Мероприятие исполнено в срок.
2.1.7.	Вынесение отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий для рассмотрения на Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро».	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	01.03.2015	Срок исполнения мероприятия будет скорректирован. Вынесение настоящего Отчета на рассмотрение Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» планируется после его рассмотрения на заседании Правления Общества 27.02.2015.
2.1.8.	Публикация отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Программы, утвержденного Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на официальном сайте ОАО «РусГидро».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	06.03.2015	Срок исполнения мероприятия будет скорректирован. Публикация отчета на официальном сайте ОАО «РусГидро» возможна после его рассмотрения Комитетом по аудиту при Совете директоров

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				ОАО «РусГидро».
2.1.9.	<p>Публикация отчетов о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий в корпоративной газете «Вестник РусГидро» и официальном сайте.</p>	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Отчеты о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий публикуются на официальном сайте Общества ежегодно в рамках публикации решений Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро».</p> <p>Отчеты за 2012 и 2013 года опубликованы по ссылкам: http://www.rushydro.ru/corporate/committees/audit/minutes/2014/90137.html#_ftn1 http://www.rushydro.ru/corporate/committees/audit/minutes/2013/82250.html</p>
2.1.10	<p>Вынесение Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий на 2014 год» для рассмотрения на заседании Правления ОАО «РусГидро»</p>	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	17.02.2015	<p>Срок исполнения мероприятия изменен (не позднее – 27.02.2015). Вынесение настоящего Отчета на рассмотрение Правления ОАО «РусГидро» планируется 27.02.2015</p>
2.2.	<p>Поддержка руководством Общества высоких этических норм, демонстрация неотвратимости привлечения работников Общества к ответственности в установленном порядке за совершенные ими противоправные действия.</p>			
2.2.1.	<p>Подготовка официальных заявлений и информационно-посланий от имени руководства ОАО «РусГидро» о поддержке корпоративной культуры этического поведения, программы по выявлению и предотвращению противоправных действий и соответствующих механизмов контроля. Доведение до сведения работников</p>	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Мероприятие реализуется на регулярной основе. Обзор публикаций в СМИ об антикоррупционной деятельности ОАО «РусГидро» представлен в Приложении 12 к настоящему Отчету, в том числе публикация в АиФ 15.10.2014 с комментарием директора по внутреннему контролю и управлению рисками компании И. Посевиной.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	заявлений и посланий руководства посредством каналов внутрикорпоративных коммуникаций.			Также материалы о наиболее существенных информационных событиях публикуются на корпоративном сайте Общества.
2.2.2.	Подготовка проекта приказа о внесении изменений в Положение о Департаменте внутреннего контроля с включением в задачи и функции Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» координации работы в области комплаенс.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>В настоящее время в Обществе проводятся масштабные организационно-кадровые изменения, в том числе Департамент внутреннего контроля как самостоятельное структурное подразделение было упразднено. В этой связи изменения в Положение о нем не вносились.</p> <p>Но задача и функции по координации работы в области комплаенс были закреплены за Контрольным управлением созданного Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками.</p> <p>Положение о Контрольном управлении Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками утверждено Директором Департамента 12.01.2015 (Приложение 13 к настоящему Отчету).</p>
2.2.3.	Участие ОАО «РусГидро» в деятельности общественных организаций, некоммерческих партнерств, деятельность которых направлена на продвижение и распространение знаний и внедрение механизмов противодействия коррупции.	Посевина И.О./ Бабаев К.В.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Распоряжением Президента Российского союза промышленников и предпринимателей от 07.06.2013 №РП-39 ОАО «РусГидро» включено в сводный реестр участников Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.</p> <p>В рамках участия в Хартии проводится ежегодная самооценка на предмет соответствия положениям Хартии. Первое анкетирование было проведено в 2013 г., а в 2014 г. оно было актуализировано. Результаты анкетирования 2014 г. направлены в адрес РСПП в ответ на их запрос письмом от 01.10.2014 №4442.ДЕ.</p> <p>Ведется активное взаимодействие с РСПП по обмену</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>опытом.</p> <p>В 2014 году эксперты РСПП признали практику РусГидро по профилактике коррупции одной из лучших, проанализировав данные о реализации антикоррупционных мер в более чем 50 компаниями. Подробный пресс-релиз опубликован на официальном сайте Антикоррупционной Хартии российского бизнеса (http://www.against-corruption.ru/ru/glavnaya/2-news/57-dannie-orealizacii.html).</p> <p>Решение о присоединении ОАО «РусГидро» к Антикоррупционной хартии, анкета самооценки и текст статьи представлен в Приложении 14 к настоящему Отчету.</p>
2.3.	Создание морально-психологического климата в Обществе, формирующего отношение к фактам совершения работниками Общества противоправных действий как явлению безнравственному, несовместимому со статусом работника Общества, требующему не только морального осуждения, но и информирования об этих фактах непосредственного руководства, подразделения Общества, координирующего работу по профилактике злоупотреблений и иных правонарушений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, информирования правоохранительных органов.			
2.3.1.	Разработка публичного документа с указанием основных ценностей и принципов ОАО «РусГидро».	Галка В.В., Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Перечень корпоративных ценностей, сформированный по результатам опроса руководства компании, включен в проект стратегии ОАО «РусГидро».</p> <p>Кроме того с 2012 года в Обществе действует Кодекс корпоративной этики ОАО «РусГидро».</p>
2.3.2.	Анализ рейтингов компаний по подверженности коррупционным явлениями и ведению антикоррупционной работы.	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г. Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Работа РусГидро по противодействию коррупции получила высокую оценку соответствия Антикоррупционной Хартии российского бизнеса. Текст статьи представлен в Приложении 14 к настоящему Отчету, а также на официальном сайте Антикоррупционной Хартии российского бизнеса по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>ссылке: http://www.rushydro.ru/press/news/95445.html Кроме того, ОАО «РусГидро» заняло 10-е место в итоговом рейтинге корпоративной прозрачности компаний за 2014 год, куда вошли более 700 российских компаний (по итогам 2013 года Общество занимало 30 место). Подробная информация об исследовании и его результатах представлена на его официальном сайте по адресу: http://transparency2014.downstream.ru</p>
2.4.	Продвижение «Линии доверия», действующей в Обществе, организация информирования работников и контрагентов Общества о порядке доступа и правилах работы «Линии доверия».			
2.4.1.	Обеспечение бесперебойности работы телефонной линии связи для «Линии доверия». Разработка и внедрение механизмов периодической проверки работоспособности линии связи для «Линии доверия» с фиксацией информации о неисправности линии.	Бандурин Г.И./ Смоляров Д.А.	31.03.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Телефонная линия связи для бесперебойной работы «Линии доверия» организована, регулярный контроль ее работоспособности предусмотрен договорными обязательствами в технических требованиях к договору на поддержку инфраструктуры и рабочих мест ОАО «РусГидро» (исполнителем по договору в 2014 году являлось ООО «СНРГ», в 2015 году - ООО «РусГидро ИТ сервис») Предусмотрена возможность конвертации голосовых сообщений на автоответчик в сообщения на почтовый ящик линии доверия.</p>
2.4.2.	Доработка специальной страницы на официальном сайте ОАО «РусГидро», посвященной «Линии доверия».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. На специальной странице, посвященной «Линии доверия» добавлены ссылки на разделы сайта, носящие разъяснительный характер в борьбе с коррупционной деятельностью: О возврате НДС доступно Антикоррупционные плакаты ОАО «РусГидро» Организация закупочной деятельности ОАО «РусГидро» О понятии «аффилированные лица»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				Клиент аффилированных лиц
2.4.3.	Проведение оценки эффективности существующей «Линии доверия», включающей анализ количества полученных сообщений, содержание сообщений, и обзор мероприятий по расследованию сообщенных фактов и пр.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Всего за период работы «Линии доверия» (около 4-х лет), поступило более четырёхсот обращений, из них 211 обращений за 2014 год.</p> <p>Порядка 30% обращений касалась вопросов, не имеющих отношения к мошенническим и противоправным действиям. По таким обращениям проверки не инициировались. Заявителям были направлены уведомления о том, что обращения, не относящиеся к формату работы «Линии доверия», не рассматриваются.</p> <p>Остальные обращения (относящиеся к формату работы Линии доверия), касались следующих тематик:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кадровые вопросы: прием и увольнение сотрудников, выплата премий и денежных компенсаций – 60%; 2. проведение закупочных процедур – 20%; 3. деятельность энергосбытовых компаний (в том числе тарифы на подключение электроэнергии) – 10%; 4. прочие (выплата дивидендов, покупка акций компании, корпоративные процедуры и пр.) – 10%. <p>По всем обращениям, относящимся к формату работы Линии доверия, были проведены служебные проверки, нарушений не выявлено.</p> <p>В целом, эффективность работы «Линии доверия» за 2014 год повысилась: стала более прозрачной и понятной как для заявителей, так и для сотрудников Общества, осуществляющих прием, рассмотрение и подготовку ответов на обращения. В том числе, этому способствовали реализованные мероприятия Комплексной программы по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>предупреждению совершения работниками противоправных действий.</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализированы Правила работы «Линии доверия» (п. 1.1.8. и 1.2.4. настоящего Отчета); - разработан и размещен на странице «Линии доверия» официального сайта ОАО «РусГидро» Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» ОАО «РусГидро»; - на страницу «Линии доверия» официального сайта ОАО «РусГидро» добавлены ссылки на разделы сайта, носящие разъяснительный характер в борьбе с коррупционной деятельностью (п. 2.4.2. настоящего Отчета); - обеспечена бесперебойная работа телефонной линии связи для «Линии доверия» (п. 2.4.1. настоящего Отчета); - появилась англоязычная версия правил работы «Линии доверия» на соответствующей версии сайта (п. 2.4.5. настоящего Отчета); - разработан и утвержден формат отчета о результатах рассмотрения Обращений, поступивших на «Линию доверия» (Приложение 15 к настоящему Отчету). <p>Начиная с 2015 года, планируется размещать на странице «Линии доверия» официального сайта Общества ежеквартальную информацию о работе «Линии доверия».</p>
2.4.4.	Обеспечение наличия актуальной версии правил работы «Линии доверия» на русскоязычной версии сайта ОАО «РусГидро».	Посевина И.О./ Чигирин И.И., Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Актуальная версия правил работы «Линии доверия» а также Регламент о порядке рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия», размещены на русскоязычной версии корпоративного сайта</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				ОАО «РусГидро»: http://www.rushydro.ru/form/ После завершения утверждения изменений в указанные документы из редакция будет актуализирована на сайте Общества .
2.4.5.	Обеспечение наличия англоязычной версии правил работы «Линии доверия» на соответствующей версии сайта ОАО «РусГидро».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Англоязычная версия правил работы «Линии доверия» размещена на англоязычной версии страницы «Линии доверия» (“Trust line”) официального сайта ОАО «РусГидро» по адресу: http://www.eng.rushydro.ru/form/
2.5.	Распространение информации об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам Общества по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий.			
2.5.1.	Разработка информационного листка (памятки) об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам Общества по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий.	Посевина И.О./ Чигирин И.И., Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Разработаны наглядно-агитационные материалы (плакаты антикоррупционной тематики, плакаты и листовки о «Линии доверия»), направленные на предупреждение совершения работниками Общества противоправных действий, и рекомендации по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий. Данные материалы размещены в помещениях головного офиса, а также филиалов и ДЗО.
2.5.2.	Распространение среди работников Исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО ОАО «РусГидро» и контрагентов информационного листка (памятки) об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками Общества	Галка В.В.	31.12.2014	Проведена агитационная кампания: на плазменных панелях в течении месяца шла рекламная кампания, направленная на информирование и предупреждение противоправной деятельности, как для сотрудников, так и для посетителей офиса. По завершению кампании агитационные плакаты размещены на странице «Линии доверия» официального сайта РусГидро.

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам Общества по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий (размещение на внутреннем корпоративном портале, рассылка по электронной почте, распространение в печатном виде в филиалах и ДЗО среди работников, рабочее место которых не предусматривает наличия компьютера).			
2.5.3.	Перевод на английский язык и размещение на корпоративном сайте ОАО «РусГидро» англоязычной версии Кодекса этики ОАО «РусГидро».	Иванов Г.М., Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Кодекс этики ОАО «РусГидро» переведен на английский язык и размещен на английской версии корпоративного сайта Общества по адресу: http://www.eng.rushydro.ru/governance/corporate_doc/intdoc/
2.5.4.	Контроль за размещением на сайтах ДЗО ОАО «РусГидро» Кодексов этики соответствующих ДЗО ОАО «РусГидро».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Кодексы корпоративной этики ДЗО размещены на сайтах соответствующих ДЗО ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь" ОАО "ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева" ОАО "Геотерм" ОАО "Зарамагские ГЭС" ОАО "Ленинградская ГАЭС" ОАО "НИИЭС" ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" ОАО "УК ГидроОГК" ОАО "ЭСКО ЕЭС" ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" ОАО "Загорская ГАЭС-2" ОАО "Инженерный центр возобновляемой

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>энергетики"</p> <p>ОАО "Южно-Якутский ГЭК"</p> <p>ОАО "Сулакский ГидроКаскад"</p> <p>ОАО "ЦСО СШГЭС"</p> <p>ОАО "Гидроремонт-ВКК"</p> <p>ОАО "Карачаево-Черкесская ГТК"</p> <p>ОАО "Ленгидропроект"</p> <p>ОАО "Колымаэнерго"</p> <p>ОАО "ЧиркейГЭСстрой"</p> <p>ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"</p> <p>ОАО "ЭСК РусГидро"</p> <p>ОАО "Малые ГЭС Алтая"</p> <p>ОАО "Камчатский газотермоэнергетический комплекс"</p> <p>ОАО "РАО Энергетические системы Востока"</p> <p>За исключением:</p> <p>ОАО "Гидроинвест"</p> <p>ОАО "Нижне-Курейская ГЭС"</p> <p>ОАО "Дальневосточная ВЭС"</p> <p>ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</p> <p>отчет от которых получен не был</p>
2.5.5.	Перевод на английский язык и размещение на сайтах ДЗО ОАО «РусГидро» Кодексов этики соответствующих ДЗО ОАО «РусГидро».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Перевод на английский язык и размещение на сайтах ДЗО англоязычных Кодексов корпоративной этики нецелесообразно, в силу отсутствия у ДЗО англоязычных версий сайтов</p>
2.6.	Разработка информационных печатных материалов по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий (плакаты, буклеты, брошюры и пр.).			
2.6.1.	Доработка макетов агитационных плакатов в части реквизитов «Линии доверия» и обращения, побуждающего обращаться на «Линию доверия».	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г., Посевина И.О./ Чигирин И.И.	30.04.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Макеты агитационных плакатов доработаны, плакаты и листовки о «Линии доверия» размещены в помещениях головного офиса, а также филиалов и ДЗО.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
2.6.2.	Организация выпуска агитационных плакатов по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.,	30.06.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Агитационные плакаты по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий разработаны, выпущены и размещены в помещениях головного офиса, а также филиалов и ДЗО.</p> <p>Также агитационные плакаты размещены на странице «Линии доверия» официального сайта РусГидро.</p>
2.6.3.	Размещение агитационных плакатов по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий в офисах, вестибюлях зданий ОАО «РусГидро» (включая филиалы) и ДЗО.	Стапран Д.А./ Иванов Г.М.	31.08.2014	
2.6.4.	Организация контроля сохранности агитационных плакатов в местах их размещения.	Абрашин С.Н./ Филатов А.А.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Контроль сохранности агитационных плакатов в местах их размещения организован в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в исполнительном аппарате Общества, а так же Положениях о пропускном и внутриобъектовом режиме филиалов Общества.</p>
2.6.5.	Разработка информационного бюллетеня о действиях работников при подозрении на обнаружение признаков противоправных действий.	Зверев Б.В./ Вишнякова Е.Г.	31.08.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Информационный бюллетень о действиях работников при подозрении на обнаружение признаков противоправных действий разработан и размещен в помещениях головного офиса, а также филиалов и ДЗО</p>
3.	<p><u>Мероприятия, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля и экономической безопасности Общества, и мониторинг выполнения локальных нормативных актов (документов) Общества, направленных на предупреждение и противодействие совершения работниками Общества противоправных действий.</u></p>			
3.1.	<p>Оценка рисков возможного совершения работниками Общества противоправных действий в различных видах деятельности (бизнес-процессах) Общества. Определение и приоритезация областей деятельности Общества, наиболее подверженных риску совершения таких действий.</p>			
3.1.1.	Проведение опроса среди менеджеров и работников ОАО «РусГидро» (включая филиалы) и ДЗО ОАО «РусГидро» о рисках	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	30.09.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок. Проведен опрос среди менеджеров и работников Общества (включая филиалы) и ДЗО о рисках</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	противоправных действий и предложениях по совершенствованию деятельности. Анкетирование менеджеров для составления перечня бизнес-процессов с ранжированием по степени риска возможного совершения противоправных действий.			противоправных действий и предложениях по совершенствованию деятельности. Результаты анкетирования менеджеров были проанализированы для составления перечня бизнес-процессов с ранжированием по степени риска возможного совершения противоправных действий. Результаты опроса представлены в Приложении 16 к настоящему Отчету.
3.1.2.	Составление перечня бизнес-процессов с ранжированием по степени риска возможного совершения противоправных действий.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. На основании результатов опроса, проведенного среди менеджеров ОАО «РусГидро» (см. п. 3.1.1. настоящего Отчета), составлен перечень бизнес-процессов с ранжированием по степени риска возможного совершения противоправных действий. Перечень бизнес-процессов представлен в Приложении 17 к настоящему Отчету.
3.2.	Систематический анализ и совершенствование системы внутреннего контроля областей деятельности (бизнес-процессов) Общества, подверженных риску возможного совершения работниками Общества противоправных действий.			
3.2.1.	Подготовка плана работы по анализу и совершенствованию системы внутреннего контроля областей деятельности (бизнес-процессов) Общества, подверженных риску возможного совершения работниками Общества противоправных действий.	Посевина И.О./ Чигирин И.И.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. С учетом результатов мероприятия 3.1.2 Комплексной программы по предупреждению совершения противоправных действий разработан План работы по анализу и совершенствованию системы внутреннего контроля областей деятельности (бизнес-процессов) Общества, подверженных риску возможного совершения работниками Общества противоправных действий. Данный План утвержден Приказом ОАО «РусГидро» от 16.02.2015 № 115 (Приложение 18 к настоящему Отчету)

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
3.3.	Проведение систематических проверок областей деятельности (бизнес-процессов) Общества, подверженных риску возможного совершения работниками Общества противоправных действий.			
3.3.1.	Проведение проверки благотворительных пожертвований и спонсорства на предмет скрытых форм взяточничества.	Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Во исполнении данного поручения была проведена проверка благотворительных пожертвований и спонсорства (Распоряжение от 23.10.14 №598р). По результатам проверки был подготовлен отчет, который был представлен руководству Общества 17.12.2014.
3.4.	Обеспечение контроля над своевременным предоставлением работниками Общества сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.			
3.4.1.	Формирование и предоставление в Минэнерго РФ отчета по проведённой проверке представленных сведений (по итогам предоставления работниками сведений в 2014 году за 2013 год).	Финкель Д.В., Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Отчёт формируется ежемесячно и предоставляется в Минэнерго РФ. Итоговый отчет по декларационной кампании за 2013 год передан в Минэнерго письмом № Исх-00266.01/30 от 26.01.2015 «О результатах проверки сведений о доходах за 2013 год»
3.5.	Повышение качества раскрытия информации о выполнении Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий.			
3.5.1.	Разработка структуры и описания разделов отчета о выполнении Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий (включая информацию об итогах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых работниками и кандидатами в соответствии с локальными нормативными актами).	Посевина И.О./ Чигирин И.И. Абрашин С.Н./ Филатов А.А. Галка В.В. Финкель Д.В.	30.11.2014	Мероприятие исполнено в срок. Разработана структура и описаны разделы отчета о выполнении Программы по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий (Приложение 19 к настоящему Отчету), в соответствии с которой сформирована Пояснительная записка к данному Отчету. В целях обеспечения представления Сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год от руководителей Общества, филиалов и ДЗО/ВЗО, сформирован полный список должностных лиц Общества и должностных лиц ДЗО/ВЗО

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>(включая членов их семей и близких родственников), обязанных представлять указанные Сведения.</p> <p>Проведено заседание Кадровой комиссии Общества (протокол №16 от 24.12.2014), на котором были рассмотрены вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, в отношении которых были выявлены факты представления неполного комплекта документов, декларирования недостоверных сведений и конфликта интересов. По итогам проведенного заседания принято решение о применении мер в отношении работников исполнительного аппарата, филиалов и ДЗО/ВЗО Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение из списка членов советов директоров ДЗО/ВЗО Общества – 53 человека; - уведомление о недопустимости декларирования недостоверных сведений – 11 человек; - привлечение к дисциплинарной ответственности в форме замечания – 37 человек; - привлечение к дисциплинарной ответственности в форме выговора – 18 человек; - увольнение (прекращение полномочий, расторжение трудового договора) – 1 человек.
4.	<u>Мероприятия по внедрению механизмов в систему кадровой работы в части предупреждения совершения работниками Общества противоправных действий.</u>			
4.1.	Совершенствование и развитие учебных программ для персонала Общества по этическим ценностям Общества, разъяснения порядка действия в различных ситуациях, связанных с возможностью совершения работниками Общества противоправных действий.			
4.1.1.	Разработка программы повышения осведомленности о различных аспектах Программы по предупреждению	Галка В.В. Посевина И.О./ Чигирин И.И.,	31.12.2014	Мероприятие исполнено в срок. Дистанционный курс обучения «Противодействие мошенничеству» разработан и доступен сотрудникам

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
	совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий и системы комплаенс с учетом потребностей работников в обучении и с указанием состава участников, периодичности и продолжительности обучения, а также методов обучения и др. Разработка различных по объему курсов для работников в зависимости от занимаемой ими должности, уровня ответственности, уровня взаимодействия с третьими сторонами и др. Проведение обучающего мероприятия для руководства с целью повысить уровень осведомленности руководителей о законодательстве в отношении комплаенс, в том числе по борьбе с противоправными действиями и коррупцией, и помочь им в выборе правильного «тона сверху».	Ажимов О.Е.		РусГидро с 4 кв.2014. Прием заявок на данный курс открыт, идет зачисление.
4.2.	Совершенствование механизма выявления и предотвращения конфликтов интересов работников Общества. Принятие мер по устранению выявленных конфликтов интересов.-			
4.2.1.	Анализ и оценка существующих механизмов выявления и предотвращения конфликтов интересов работников Группы компаний ОАО «РусГидро».	Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	30.09.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Проведенный анализ показал, что существующие в ОАО «РусГидро» механизмы выявления и предотвращения конфликтов интересов удовлетворяет требованиям, предъявляемым нормативными документами РФ.</p> <p>Отчет представлен в Приложении 20 к настоящему Отчету.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
4.2.2.	Анализ возможности расширения списка работников, к которым применяются процедуры выявления и предотвращения конфликтов интересов работников ОАО «РусГидро» и подготовка предложений об изменении перечня должностей в ОАО «РусГидро» и его ДЗО, исполнение обязанностей по которым связано с рисками в части возможного совершения противоправных действий.	Галка В.В., Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	30.09.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Проведен анализ требований нормативных документов и рекомендаций, проведено совещание с участием директора Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками Посевиной И.О., директора Департамента управления персоналом и организационного развития Галки В.В., директора Департамента экономической безопасности, режима, специальных видов работ и защиты информации Филатова А.А., заместителя Директора департамента по внутреннему аудиту Ажимова О.Е., заместителя директора Департамента по учету и налогам – заместителя главного бухгалтера Пермякова К.В.</p> <p>Выработано решение, подготовлен протокол совещания (Приложение 21 к настоящему отчету).</p> <p>Ряд поручений, указанных в протоколе (со сроком до 31.12.2014) исполнены, остальные находятся в стадии исполнения.</p> <p>Внесены изменения в Приказ №1061, в части уточнения перечня лиц, подлежащих декларированию, и совершенствования механизмов выявления конфликтов интересов (Портал деклараций). Приказ от 30.12.14 №1114.</p>
4.2.3.	Разработка проектов приказов, вносящих изменения в локальные нормативные акты ОАО «РусГидро», регулирующие механизмы выявления и предотвращения конфликтов интересов работников ОАО «РусГидро».	Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>Внесены изменения в Приказ №1061, в части уточнения перечня лиц, подлежащих декларированию, и совершенствования механизмов выявления конфликтов интересов (Портал деклараций). Приказ от 30.12.14 №1114.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
4.2.4.	Совершенствование программного обеспечения «Клиент аффилированных лиц». Подготовка справки по итогам работы, проведенной в 2014 году.	Посевина И.О./ Ажимов О.Е.	31.12.2014	<p>Мероприятие исполнено в срок.</p> <p>В рамках развития модуля по выявлению и контролю за аффилированными лицами общества, были автоматизированы процессы по сбору информации для проведения комплексных проверок по выявлению конфликтов интересов ОАО «РусГидро» и дочерних компаний, а так же процессы по формированию отчетности в рамках декларационной компании 2014 года. Данные работы были направлены на снижения риска принятия неэффективных управленческих решения в рамках развития проекта создания и внедрения автоматизированной информационной системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»</p> <p>В результате работы была проведена автоматизация процесса подготовки и проведения декларационной компании. Также был добавлены следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функционал автоматизированного формирования списка декларируемых лиц, на основании данных предоставленных Департаментом управления персоналом и организационного развития, на основании которого проходила декларационная компания; • Возможность автоматического формирования и последующей обработки в электронном виде пакетов документов, предоставленных декларантами; • Функционал формирования статистики о ходе проводимой декларационной компании в режиме реального времени. • Функционал заполнения предварительных результатов проверок сотрудниками компании, с

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приказом от 30.04.2014 № 345)	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия (не позднее)	Отчет о фактическом исполнении мероприятия
				<p>возможностью их с последующего представления и использования Департаментом внутреннего аудита, контроля и управления рисками.</p> <p>Кроме этого был создан новый модуль – “Портал загрузки данных”, который решает задачу сбора информации с декларантов и ДЗО. Данный модуль предоставляет пользователем удобный интерфейс ввода данных с подсказками и проверками данных при заполнении, тем самым уменьшая количество ошибок в данных предоставляемых пользователями данными. Основная функции “Портала загрузки данных” – это автоматическая проверка вводимыми пользователями данных, генерация требуемых сопроводительных документов установленного образца и отправка сформированного пакета документов на дальнейшую проверку.</p>