

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации
Комплексной программы антикоррупционной деятельности
ПАО «РусГидро» в 2017 году

Целью антикоррупционной деятельности в ПАО «РусГидро» (далее также Общество) является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию.

В 2016 году решением Правления Общества (протокол от 18.03.2016 № 967пр) утверждена Комплексная программа антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» (далее - Программа) на период 2016 – 2019 годы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством ежегодного формирования и выполнения Плана мероприятий по реализации Программы (далее - План).

В соответствии с Планом в 2017 году осуществлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершения работниками Группы РусГидро противоправных действий, в соответствии с представленными далее разделами.

I. Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) (далее – ЛНД (А)) Общества.

В целях совершенствования базы ЛНД (А) Общества по вопросам предупреждения совершения работниками Общества противоправных действий разработаны/актуализированы (утверждены в новой редакции) следующие ЛНД (А):

1. Вместо Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро» и Политики по управлению конфликтом интересов ПАО «РусГидро», утвержденных решением Совета директоров Общества от 07.04.2016 (протокол от 08.04.2016 № 235), сформирована единая Антикоррупционная политика ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров Общества от 28.12.2017 № 263), определяющая основные принципы, требования и направления деятельности по предотвращению коррупции и обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также включающая положения по урегулированию конфликта интересов, как одного из антикоррупционных мероприятий.

В Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» внесены следующие изменения:

- дополнены и уточнены применяемые понятия и определения;
- актуализирована нормативная (законодательная) база по предупреждению и противодействию коррупции;
- актуализирован перечень и функционал ответственных, участвующих в реализации антикоррупционных мероприятий в соответствии с организационно-структурными изменениями, а также ЛНД (А) Общества, принятыми (утвержденными) во исполнение мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- доработан (дополнен) раздел «Мероприятия, направленные на реализацию целей, задач и принципов политики», в том числе в части «Управления конфликтом интересов».

2. Утверждены Правила работы «Линии доверия» Группы РусГидро в новой редакции (приказ Общества от 21.12.2017 № 898), устанавливающие единый подход по приему, рассмотрению и учету обращений, поступающих на «Линию доверия» в Группе РусГидро, включающие следующие дополнения и изменения:

- дополнены и уточнены применяемые понятия и определения;
- актуализирована нормативная (законодательная) база по предупреждению и противодействию коррупции;
- актуализирован перечень, а также функционал ответственных лиц и подразделений, участвующих в процессе приема, рассмотрения обращений, поступающих на «Линию доверия»;
- актуализирован перечень критериев, ограничивающих рассмотрение обращений, поступивших на «Линию доверия».

3. Утверждена Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «РусГидро» (приказ Общества от 21.04.2017 № 246), одной из целей которой является предотвращение возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности и снижение коррупциогенных факторов закупочной деятельности.

4. В целях повышения эффективности деятельности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов утверждено Положение о комиссиях по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «РусГидро» (приказ Общества от 29.12.2017 № 934), определяющее задачи, полномочия, виды, порядок формирования и деятельности Комиссий по этике и порядок их взаимодействия.

Утверждены составы Центральной комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «РусГидро» и комиссий филиалов, основной задачей которых является содействие Обществу:

- в обеспечении исполнения Обществом статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), касающейся обязанности Общества

принимать меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- в обеспечении соблюдения работниками ограничений, запретов и требований по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Законом № 273-ФЗ;

- в обеспечении соблюдения работниками норм корпоративной этики.

5. В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в Группе РусГидро организовано внедрение в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» ЛНД (А) в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов, аналогичных ЛНД (А) ПАО «РусГидро».

Проведенный мониторинг принятия подконтрольными организациями ЛНД (А) по вопросам противодействия коррупции показал, что по состоянию на 31.12.2017 в 100 % подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» утверждены Антикоррупционная политика и Политика управления конфликтом интересов.

6. Утверждено Положение по вопросам проведения служебных проверок и служебных расследований по фактам происшествий нетехнологического характера в ПАО «РусГидро» (приказ Общества от 21.03.2018 № 165).

7. Проведена работа по актуализации Положения о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом, в связи с полученной от Росфинмониторинга (письмо от 13.12.2017 № 01-01-58/25129, от 27.12.2017 вх-18185.НШ) информации об утрате актуальности представления в Росфинмониторинг сведений о доходах в рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации № ВП-П13-9308 от 28.12.2011 требуется актуализация статуса указанного поручения (представление сведений о доходах) в Минэнерго России.

В Минэнерго России направлен запрос (от 29.01.2018 № 493.73) о разъяснении порядка исполнения поручения № ВП-П13-9308 от 28.12.2011 (о представлении сведений о доходах).

До получения ответа Минэнерго России дальнейшее согласование Положения о проверке сведений о доходах не представляется возможным ввиду наличия значительной неопределенности по процессу, в том числе по объему необходимой к представлению информации, перечню лиц (работников), перечню родственников, представляющих сведения о доходах, необходимости их передаче в Минэнерго России и т.п.

8. В целях создания необходимых условий, направленных на предотвращение нанесения экономического ущерба Обществу, утверждены (приказ Общества от 29.12.2017 № 942):

- Положение о защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «РусГидро»;

- перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- Методика классификации информации, составляющей коммерческую тайну;
- Положение о Комиссии по отнесению информации к коммерческой тайне ПАО «РусГидро» и ее защите.

II. Мероприятия по профилактике в области антикоррупционной деятельности.

Информационные сообщения Общества о поддержке корпоративной культуры этичного поведения, программы антикоррупционной деятельности и действующих механизмов контроля посредством наполнения разделов «Антикоррупционная деятельность» на официальном веб-сайте и внутреннем портале Общества актуальными материалами (информацией) по антикоррупционной деятельности проводится по мере необходимости.

В 2017 году:

1. Актуализирована информация на внутреннем и внешнем сайте по утверждению Правил работы Линии доверия в новой редакции на внешнем сайте и внутреннем портале.
2. Размещены отчеты по работе Линии доверия за 2016 год, 1 полугодие 2017 года и 2017 год.
3. Актуализирована информация на внешнем сайте, касающаяся Антикоррупционной политики Общества.

На внешних и внутренних сайтах ПАО «РусГидро» размещены:

- Антикоррупционная политика (основные принципы, подходы, направления);
- Комплексная программа антикоррупционной деятельности;
- результаты антикоррупционной деятельности;
- методические материалы.

Подготовлены для размещения Памятка Минфина России об ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и Памятка об ответственности за получение и дачу взятки.

III. Мероприятия, направленные на организацию работы по проверке сообщений о фактах коррупционных правонарушений (противоправных действий).

С 2012 года организована и на официальном сайте ПАО «РусГидро» на постоянной основе работает «Линия доверия» Общества. Проводятся мероприятия по ее продвижению (популяризации) среди работников Общества:

- систематически актуализируется информация о «Линии доверия» на официальном веб-сайте и внутреннем портале Общества;
- почтовые ящики «Линии доверия», размещённые в холлах офисов Общества регулярно проверяются на предмет получения корреспонденции;

- работники Общества проинформированы о каналах обращения на «Линию доверия».

Общее количество поступивших обращений за 2017 год составило 966 шт., что составило 57 % от общего числа обращений (1 686 шт.), поступивших на Линию доверия с начала её функционирования, из которых:

- 166 (18 %) обращений принято к рассмотрению, как соответствующие критериям установленных ЛНД (А) Общества;
- 800 (82 %) сообщений, не соответствующих критериям (СПАМ, реклама, массовая рассылка и т.п.) - не приняты к рассмотрению.

За 2017 год рассмотрено 166 обращений, в том числе, по вопросам:

- сбыта - 66 обращений (40 % от общего количества);
- закупок - 37 (22 %);
- кадров/оплаты труда - 16 (10 %);
- совершенствования деятельности 4 (2 %);
- иным: 43 (26%).

Из 166 рассмотренных обращений, сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях:

- подтвердились по 55 (33 %);
- не подтвердились по 111 (67 %).

По всем 55 обращениям приняты меры, направленные на устранение нарушений, в том числе:

1. Меры дисциплинарного воздействия:

- по 5 обращениям применены замечания/выговоры к 14 работникам (руководителям), допустившим нарушения.

2. Меры организационного характера:

- проведены разъяснительные, профилактические беседы;
- организовано необходимое обучение персонала;
- внесены корректировки в закупочную документацию, отменены/перенесены закупочные процедуры;
- произведены корректировки расчетов с потребителями;
- иные меры, направленные на устранение выявленных нарушений/недостатков.

3. Меры по улучшению деятельности:

- по 2 обращениям с предложениями по усовершенствованию деятельности приняты соответствующие меры.

По наиболее существенным фактам проведено 7 внутренних служебных проверок/расследований, необходимая информация доведена до сведения Председателя Правления – Генерального директора Общества, руководителей ответственных структурных подразделений Общества и подконтрольных организаций.

Отчет о результатах рассмотрения обращений поступивших на «Линию доверия» по фактам совершения работниками Общества и его подконтрольными организациями правонарушений и имеющих признаки

противоправных действий представлен Председателю Правления – Генеральному директору Общества.

IV. Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля

Приказом ПАО «РусГидро» от 31.05.2017 № 349 утвержден План совершенствования системы внутреннего контроля Общества, которым предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля Общества, в том числе по следующим направлениям:

- обследование систем внутреннего контроля в бизнес-процессах Общества «управление имуществом» и «взаимодействие АО «РГС» с компаниями Группы РусГидро в рамках осуществления закупочной деятельности» и оценка качества регламентации указанного взаимодействия;
- тестирование эффективности системы внутреннего контроля в ранее обследованных бизнес-процессах;
- мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля ранее обследованных ключевых бизнес-процессов Общества;
- координация и методологическое сопровождение внедрения в Обществе процесса управления системой внутреннего контроля (приказ Общества от 01.02.2016 № 70).

С учетом изменений, внесенных в приказ ПАО «РусГидро» от 31.05.2017 № 349, по состоянию на 30.12.2017 по части мероприятий срок исполнения установлен на 2018 год.

В течение 2017 года регулярно проводились выездные и камеральные проверки различных областей деятельности (бизнес-процессов) Группы РусГидро, в том числе проверки исполнения ЛНД (А) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками противоправных действий.

В ходе проведения контрольных мероприятий проанализирована информация об учредителях (включая конечных бенефициаров) основных поставщиков и подрядчиков на предмет наличия у них родственных связей с работниками Группы РусГидро.

V. Мероприятия по взаимодействию с государственными контролирующими органами и с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

В рамках оказания содействия правоохранительным органам по раскрытию коррупционных правонарушений Департаментом анализа и экономической безопасности в 2017 году подготовлены и направлены запрашиваемые материалы в рамках исполнения 14 запросов Следственного комитета России, МВД России и ФСБ России. Материалы переданы в полном

объеме и в установленные законодательством сроки (информация конфиденциальная).

Департаментом контроля и управления рисками в рамках поступивших запросов при проведении проверок в 2017 году подготовлены и направлены запрашиваемые материалы в рамках исполнения 42 запросов, из них в Прокуратуру РФ 17, Следственный комитет России – 4; МВД России – 13; ФСБ России – 8.

Материалы переданы в полном объеме и в установленные законодательством РФ сроки (информация конфиденциальная).

VI. Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий

В 2017 году проверено 758 контрагентов Общества в рамках заключения договоров. Фактов и признаков конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества не выявлено.

По итогам проверки ответственными подразделениями Общества сведений и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленных руководящим составом Общества, филиалов и подконтрольных организаций, данные которых передаются в Минэнерго России. Итоги проверки Сведений, представленных 215 декларантам, данные по которым передаются в Минэнерго России рассмотрены на заседании Рабочей группы 28.09.2017 (протокол от 28.09.2017 № 72).

Итоги проверки Сведений, представленных по 324 декларантам, данные по которым не передаются в Минэнерго России (представляются в соответствии с ЛНД (А) Общества), рассмотрены Рабочей группой 22.12.2017 (протокол от 25.12.2017 № 73).

По итогам рассмотрения, декларанты, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Рабочей группой по рассмотрению и анализу сведений, декларируемых руководящим составом Группы РусГидро в отношении всех 28 декларантов, допустивших нарушения, по результатам рассмотрения итогов декларирования за 2016 год даны рекомендации (применение мер дисциплинарного (или иного взыскания)/ предотвращение/урегулирование выявленных ситуаций реального и/или потенциального конфликта интересов).

В 2017 году в Обществе успешно введен в эксплуатацию «Портал для сбора сведений о кандидатах». С помощью данного программного обеспечения проводится проверка наличия конфликта интересов (коммерческих взаимоотношений) между компаниями Группы РусГидро и компаниями, в которых кандидат на руководящие должности исполнительного аппарата Общества, филиалов Общества, подконтрольных организаций (члены его семьи и близкие родственники) являются участниками (владеют акциями) на основании представленных в справках и документах кандидата сведений, а также проводится проверка конфликта

интересов в отношении самого кандидата и его родственников, занимающих должности в компаниях Группы РусГидро.

В соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «РусГидро» в целях формирования у работников Общества понимания основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации приказом Общества от 04.12.2017 № 838 организовано проведение проверки знаний по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации посредством дистанционного тестирования 252 работников исполнительного аппарата Общества, филиалов Общества, подконтрольных организаций, из них 28 руководящие работники, 144 руководители среднего звена и 80 руководители младшего звена.