

Утвержден Правлением Общества
(протокол от 27.03.2020 № 1242пр)

Рассмотрен Комитетом по аудиту
при Совете директоров
(протокол от 07.04.2020 №153/2)

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации
Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро»
в 2019 году

Целью антикоррупционной деятельности в ПАО «РусГидро» (далее – 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 2016 – 2019 гг.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством ежегодного формирования и выполнения Плана мероприятий по реализации Программы¹ (далее – План).

В соответствии с Планом в 2019 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 (поддержания в актуальном состоянии) базы ЛНД (А), регламентирующих деятельность по противодействию коррупции, в 2019 году Обществом разработаны/актуализированы (утверждены в новой редакции) следующие ЛНД (А):

1. Внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов ПАО «РусГидро» в части, касающейся порядка рассмотрения уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов работников, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613, с учетом разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации² (приказ Общества от 29.01.2019 № 44).

2. Утверждено Положение о порядке уведомления о подарках работниками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приказ от 05.02.2019 № 60), устанавливающее ограничения на дарение (предложение, передачу) и получение (просьбу) подарков, представительских расходов, расходов на деловое

¹ План мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности Общества на 2019-2020 гг. утвержден приказом Общества от 27.05.2019 № 440

² От 29.12.2018 № П17-69370.

гостеприимство, а также порядок уведомления о подарках, представительских расходах, расходах на деловое гостеприимство.

3. Утверждена модель процесса уведомления о подарках (приказ Общества от 26.04.2019 № 371).

4. Утверждено Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в Группе РусГидро в новой редакции (приказ Общества от 05.08.2019 № 641).

5. Утверждена модель процесса представления и проверки сведений о доходах (приказ Общества от 06.11.2019 № 909).

6. В целях поддержания регламентирующих документов по закупочной деятельности в актуальном состоянии, в 2019 году в действующие ЛНД (А) внесены следующие изменения и дополнения, а также разработаны новые ЛНД (А) Общества, регламентирующие закупочную деятельность:

- актуализировано Единое положение о закупке продукции для нужд группы РусГидро (актуализировалось в 2019 году (протоколы Совета директоров Общества от 24.06.2019 № 292, от 04.12.2019 № 300));

- разработана и утверждена Методика проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур (приказ от 29.11.2019 № 974);

- актуализирован Альбом типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро (приказы от 28.02.2019 № 135, от 29.11.2019 № 974);

- утверждена Программа повышения качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро в части установления целевых показателей Программы и дополнительных показателей эффективности (приказы от 01.04.2019 № 257, от 12.08.2019 № 663);

- утверждена Единая методика экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (приказ от 24.10.2019 № 877);

- утверждено Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (приказ от 25.10.2019 № 880).

7. В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в Группе РусГидро организовано внедрение в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (далее – ПО) ЛНД (А) в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов, аналогичных ЛНД (А) ПАО «РусГидро»³.

Проведенный мониторинг принятия подконтрольными организациями ЛНД (А) по вопросам противодействия коррупции показал, что по состоянию на 31.12.2019:

- Антикоррупционная политика в новой редакции утверждена в 70 ПО;
- Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, а также составы комиссий по этике утверждены в 54 ПО;

³ С учетом организационно-структурных особенностей ПО.

– Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в Группе РусГидро утверждено в 42 ПО;

– Положение о порядке уведомления о подарках работниками утверждено в 48 ПО.

8. Утвержден Регламент проведения приема иностранных граждан в Обществе (приказ Общества от 28.03.2019 № 245). Встречи с иностранными делегациями, в том числе с участием иностранных должностных лиц, проводятся в соответствии с утвержденным Регламентом.

Обществом также предусмотрены следующие меры по взаимодействию с ИДЛ:

– Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика Общества, Положение о порядке уведомления о подарках включают в себя запреты ограничения, направленные на противодействие подкупу должностных лиц, включая ИДЛ.

– Общество ежегодно проводит обучение и тестирование работников, занимающих должности подверженные коррупционным правонарушениям, которые в том числе включают основные положения по противодействию подкупу должностных лиц, включая ИДЛ.

II. Обеспечение открытости и доступности информации о проводимой в Обществе антикоррупционной политике.

В целях информирования общественности, работников и иных заинтересованных лиц о принятой в Обществе антикоррупционной политике, а также результатах ее реализации, Обществом регулярно (по мере актуализации) размещаются в открытом доступе на официальном сайте в сети интернет, внутрикорпоративном портале, а также в корпоративной газете «Вестник РусГидро» информационные сообщения о поддержке корпоративной культуры этического поведения, программы антикоррупционной деятельности, принятые в Обществе ЛНД (А), а также отчеты о реализации мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных правонарушений.

Так в 2019 году Обществом:

1. В целях обеспечения информирования международных партнеров и иных заинтересованных лиц, о политиках и методах противодействия коррупции в Группе РусГидро, в 2019 году раздел по антикоррупционной деятельности создан на англоязычной версии официального сайта Общества.

В разделе размещены основные сведения о политике Общества в сфере профилактики и противодействия коррупции, а также англоязычные версии основных ЛНД (А), регламентирующих деятельность Общества в этой сфере (<http://www.eng.rushydro.ru/industry/anti-corruption-efforts>).

2. На официальном сайте (<http://www.rushydro.ru/activity/antikorrupsionnaya-deyatelnost/>) и внутреннем портале ПАО «РусГидро» (https://my.rushydro.ru/about_company/Anti_corruption/default.aspx):

2.1. Актуализирована информация о принятых в Обществе ЛНД (А) по противодействию коррупции, предупреждению противоправных действий и конфликтов интересов;

2.2. Актуализированы информационные и методические материалы, действующие нормативно правовые акты, по противодействию коррупции.

2.3. Размещены отчеты по работе Линии доверия Группы РусГидро за 2018 год, 1 полугодие 2019 года.

2.4. Опубликован отчет по исполнению Комплексной программы антикоррупционной деятельности за 2018 год.

3. В мартовском и октябрьском номерах корпоративной газеты «Вестник РусГидро» опубликованы краткие обзоры и наиболее интересные обращения на Линию доверия за 2018г. (<https://vestnik-rushydro.ru/articles/3-mart-2019/povestka-dnya/spravedlivost-bez-posrednikov/>) и 1 полугодие 2019 г. (<https://vestnik-rushydro.ru/articles/10-oktyabr-2019/povestka-dnya/rabotat-na-rezultat/>).

4. Информация о реализуемой в Обществе антикоррупционной политике включена в Годовой отчет за 2018 год.

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

В целях профилактики, своевременного выявления и пресечения противоправных действий с 2012 года в Группе РусГидро осуществляет свою деятельность Линия доверия.

Линия доверия Группы РусГидро обеспечивает прием, рассмотрение, подготовку ответов на обращения, поступающие от заявителей (работников, контрагентов и иных третьих лиц) и, при необходимости, принятие соответствующих мер по противодействию мошенничеству и коррупции, пресечению противоправных действий и совершенствованию деятельности компаний Группы РусГидро.

Сообщения на Линию Доверия Группы РусГидро могут быть направлены любым удобным для заявителя способом, в том числе:

- Электронная почта (адрес: ld@rushydro.ru);
- Форма «обратной связи» на сайте Общества;
- Круглосуточный телефонный автоответчик (телефон +7(495)785-09-37);
- Почтовые ящики, размещенные в офисах Общества (выемка сообщений осуществляется еженедельно);
- Личная встреча с Директором по внутреннему контролю и управлению рисками - Главным аудитором Общества.

Правила работы Линии доверия Группы РусГидро опубликованы в соответствующем разделе сайта Общества, ссылки на который размещены на сайтах компаний Группы РусГидро.

1. В 2019 году Обществом рассмотрено 198 обращений, поступивших на Линию доверия Группы РусГидро, соответствующих критериям, установленным ЛНД (А) Общества, что на 3 обращения (2%) больше, чем в 2018 году.

Сообщения, не соответствующие критериям (СПАМ, реклама, массовая рассылка и т.п.) к рассмотрению не принимаются.

Тематика 198 рассмотренных обращений:

- сбыт - 71 шт. (36%);
- закупки - 68 шт. (34%);
- кадры/оплата труда - 16 шт. (8%);
- превышение полномочий/конфликт интересов - 19 шт. (10%);
- прочее - 24 шт. (12%).

Из 198 рассмотренных обращений, сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях подтвердились по 61 обращению (31%).

По всем подтвержденным (обоснованным) обращениям Обществом приняты мероприятия по устранению выявленных нарушений и применению мер воздействия к лицам (работникам/руководителям), допустившим нарушения, в том числе:

➤ Меры дисциплинарного воздействия (замечания, выговор) применены в отношении 7 работников (руководителей) Группы РусГидро, допустивших нарушения.

➤ По 4 обращениям к работникам и руководителям применено депремирование.

➤ Меры организационного характера:

- проведены разъяснительные, профилактические беседы;
- организовано обучение персонала;
- внесены корректировки в закупочную документацию, отменены/перенесены закупочные процедуры;
- произведены корректировки расчетов с потребителями;

➤ Иные меры, направленные на устранение выявленных нарушений/недостатков.

2. По наиболее существенным фактам, указанным в обращениях, Обществом проведены внутренние (служебные) проверки, результаты которых доведены до сведения Председателя Правления – Генерального директора Общества, руководителей ответственных структурных подразделений Общества и подконтрольных организаций, в том числе:

– Департаментом безопасности в 2019 году было инициировано и проведено 2 (два) служебных расследования и 3 (три) служебных проверки⁴;

– Департаментом контроля и управления рисками проведено 6 (шесть) внеплановых проверок, в том числе по результатам их первичного рассмотрения ответственными подразделениями.

⁴ В соответствии с приказом от 21.03.2018 № 165 «Об утверждении Положения о порядке инициирования и проведения в ПАО «РусГидро» внутренних служебных проверок / расследований по потенциальным/ реализованным рискам экономической безопасности»

По итогам проведенных проверок ответственным лицам выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, применению мер воздействия к ответственным лицам.

Признаки противоправных действий (коррупционных правонарушений)⁵ не подтвердились ни по одному из обращений. Оснований направления материалов/информации в правоохранительные органы не выявлено.

3. В 2018-2019 гг. в целях повышения эффективности деятельности по приему и учету обращений на Линию доверия Группы РусГидро Департаментом контроля и управления рисками инициирована разработка автоматизированной системы приема и учета обращений, поступающих на Линию доверия Группы РусГидро (далее – Система), совместно с Департаментом информационных технологий сформированы функциональные и технические требования к системе.

Указанный функционал реализован в 2019 году в составе проекта модернизации корпоративного портала Общества.

IV. Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Приказом ПАО «РусГидро» от 15.10.2019 № 841 утвержден План совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества (далее – План ССВКиУР). Планом ССВКиУР предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, по следующим направлениям:

- методологическое обеспечение процесса функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками в Группе РусГидро;

- мониторинг надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, выявление недостатков системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;

- организация и координация деятельности структурных подразделений Общества, филиалов Общества и подконтрольных обществ по внедрению и совершенствованию риск-ориентированной системы внутреннего контроля.

С учетом изменений, внесенных в приказ ПАО «РусГидро» от 15.10.2019 № 841 (в части уточнения п. 3 и п. 4 Плана), предусмотренные Планом ССВКиУР результаты мероприятий со сроком исполнения в 2019 году достигнуты в сроки, установленные Планом.

В том числе, в рамках Плана ССВКиУР в 2019 году:

- Методика о риск-аппетите Группы РусГидро утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 21.06.2019 № 291);

– Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 21.06.2019 № 291);

– Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 № 921.

В течение 2019 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.

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

1. В рамках оказания содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению и/или расследованию коррупционных правонарушений в 2019 году Департаментом безопасности было подготовлено и направлено 19 комплектов материалов (писем, ответов на запросы), из них в:

- Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру субъектов РФ – 2;
- Следственный комитет России – 3;
- ФСБ России – 2;
- МВД России – 12.

2. В целях оказания содействия при проведении мероприятий по пресечению или расследованию фактов коррупции Юридическим департаментом Общества принято участие в служебных проверках совместно с другими Департаментами Общества по фактам противоправных действий, направленных на нанесение ущерба (материального/репутационного) компаниям Группы РусГидро. Так, в 2019 году было обеспечено представление интересов Общества в качестве потерпевшего в рамках расследования (судебного следствия) двух уголовных дел.

3. В течение 2019 года Департаментом контроля и управления рисками обеспечено взаимодействие с органами государственной власти (Минэнерго России, Правительство РФ и др.), по вопросам противодействия и профилактики коррупции, в том числе:

- представление информации по входящим запросам от органов государственной власти;
- представление отчетов/докладов о практике реализации антикоррупционных мероприятий в Обществе;
- направление запросов по разъяснению практики применения законодательства о противодействии коррупции;
- направление предложений о внесении изменений в статью 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (проект).

4. Представленная в 2019 году Обществом Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса получила

подтверждение Российского союза промышленников и предпринимателей в части полноты, достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер. Членство Общества в хартии продлено до 2021 года.

VI. Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий.

В рамках профилактики совершения правонарушений коррупционной направленности в Группе РусГидро, Обществом осуществляется комплекс разносторонних мероприятий, направленных на своевременное выявление и предотвращение причин и условий, их порождающих, в том числе:

1. В целях исключения возможных злоупотреблений при заключении договоров, осуществляется проверка юридических и физических лиц, с которыми Общество планирует вступление в финансово-хозяйственные отношения, на предмет наличия конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества.

В 2019 году В рамках согласования проектов договоров и дополнительных соглашений к ним Департаментом безопасности осуществлена проверка 1231 контрагента на предмет оценки их деловой репутации, финансовой устойчивости, а также наличия конфликтов интересов.

По результатам проверки фактов наличия конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества не выявлено.

2. При приеме на работу, назначении (продлении полномочий) Обществом осуществляется проверка кандидатов на должности, подверженные коррупционным рискам, на наличие признаков сокрытия информации, конфликта интересов.

В 2019 году в Общество на согласование поступило 105 кандидатов.

Все кандидаты согласованы на должности, при этом из них:

- по 92 кандидатам признаки конфликта интересов не выявлены;
- по 13 кандидатам выявлены признаки конфликта интересов (риск возникновения конфликта интересов в будущем), даны рекомендации по урегулированию выявленных ситуаций.

3. В целях исключения влияния частных интересов на добросовестное и объективное исполнение должностных (трудовых) обязанностей, реализацию полномочий, а также в целях соблюдения требований и рекомендаций законодательства Российской Федерации⁶, Обществом ежегодно проводится кампания по сбору и анализу сведений о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей группы РусГидро (далее – декларационная кампания).

Всего в 2019 году в рамках декларационной кампании за 2018 год Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Декларантов,

⁶ Перечень поручений Правительства Российской Федерации: от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 27.01.2012 № ВП-П13-459, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269, от 06.04.2012 № ИС-П13-1963 и от 18.05.2012 № ИС-П13-2840

членов их семей и близких родственников (далее – Сведения) представлены 406 декларантами, в том числе:

- 187 декларантов, данные по которым передаются в Минэнерго России (далее – декларанты МЭ);
- 219 декларантов, данные по которым не передаются в Минэнерго России (далее – декларанты РГ).

Результаты декларационной кампании рассмотрены на заседаниях Центральной комиссии по этике Общества, (далее – ЦКЭ):

- протокол от 06.09.2019 № 8 о рассмотрении результатов анализа Сведений, представленных декларантами;
- протокол от 24.12.2019 № 9 о рассмотрении Сведений, представленных декларантами.

По итогам рассмотрения, в отношении 44 декларантов отмечены недостатки/выявлены нарушения.

В отношении всех 44 декларантов, допустивших нарушения, ЦКЭ даны рекомендации по применению мер воздействия, а также предотвращению/урегулированию выявленных ситуаций реального и/или потенциального конфликта интересов.

В Минэнерго России направлен сводный отчет по итогам проверки представленных работниками Общества сведений в рамках декларационной компании за 2018 год (письмо от 25.12.2019 № 8141.30).

4. В целях обеспечения/повышения информированности работников о проводимой в Обществе антикоррупционной политике приказом Общества от 19.12.2019 № 1057 «О проведении проверки знаний (тестирования) по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации в 2019 году» организовано проведение оценки знаний работников исполнительного аппарата, филиалов Общества и ПО замещающих должности, входящие в перечень⁷ должностей, подверженных коррупционным рискам, по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

В дистанционном тестировании приняли участие 653 работника (руководителей и специалистов), в том числе:

- 100 руководящих работников;
- 427 руководителей среднего и младшего звена;
- 126 специалистов.

5. В целях информирования работников, а также третьих лиц в офисах исполнительного аппарата и филиалов Общества размещены информационные стенды с плакатами по деятельности Линии доверия Группы РусГидро (порядок приема, рассмотрения обращений, контакты).

Регулярно транслируется в офисах исполнительного аппарата и филиалов Общества информационный ролик по функционированию Линии доверия Группы РусГидро.

⁷ Перечень должностей Общества, подверженных коррупционным рискам, определен Антикоррупционной политикой Общества.

