

Приложение к решению
Комитета по аудиту
при Совете директоров
ПАО «РусГидро»

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации
Комплексной программы антикоррупционной деятельности
ПАО «РусГидро» в 2016 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 в Обществе принята Комплексная программа антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» (далее - Программа), включающая мероприятия по:

- совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) Общества;
- профилактике в области антикоррупционной деятельности;
- организация работы по проверке сообщений о фактах коррупционных правонарушений (противоправных действий);
- взаимодействию с государственными контролирующими органами и с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий.

Реализация мероприятий Программы по перечисленным направлениям осуществляется посредством ежегодного формирования и выполнения Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности на 2016 год (далее - План).

В соответствии с Планом в 2016 году осуществлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершения работниками ПАО «РусГидро» противоправных действий, в соответствии с представленными далее разделами.

I. Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) Общества.

В целях совершенствования базы локальных нормативных актов (документов) Общества по вопросам предупреждения совершения работниками Общества противоправных действий разработаны/актуализированы следующие локальные нормативные документы (акты):

- решением Правления Общества протокол от 18.03.2016 № 967пр утверждена Комплексная программа антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро»;

- решением Совета директоров Общества от 07.04.2016 (протокол от 08.04.2016 № 235) утверждена новая редакция «Политики по управлению конфликтом интересов»;

- решением Совета директоров Общества от 07.04.2016 (протокол от 08.04.2016 № 235) утверждена «Антикоррупционная политика ПАО «РусГидро»;

- приказом Общества от 25.04.2016 № 296 утверждена новая редакция Правил работы «Линии доверия» ПАО «РусГидро»

- приказом Общества от 25.04.2016 № 296 утверждена новая редакция Регламента приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» ПАО «РусГидро»;

- приказом Общества от 10.02.2017 № 73 утверждена новая редакция Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в административных зданиях;

- приказом Общества от 09.06.2016 № 428 утверждена новая редакция Положения о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «РусГидро»

- разработано и проходит согласование Положение по коммерческой тайне ПАО «РусГидро»;

Проведенный мониторинг принятия дочерними обществами ЛНА по вопросам противодействия коррупции показал, что по состоянию на 31.12.2016 в 76 % дочерних и зависимых обществах Группы РусГидро утверждены Антикоррупционная политика и Политика управления конфликтом интересов. В оставшихся 24 % ДЗО указанные документы разработаны находятся на стадии утверждения.

II. Мероприятия по профилактике в области антикоррупционной деятельности.

До работников Общества и заинтересованных сторон доведена информация об этических принципах, антикоррупционной политике и нетерпимости Общества к нарушителям этических принципов. На эту тему выпущены публикации в корпоративной газете «Вестник РусГидро», подготовлены, распространены и опубликованы на внешнем сайте Общества пресс-релизы, а также размещены соответствующие материалы в блоге Общества.

На корпоративном сайте Общества размещена «Анкета о конфликте интересов» и ограничивающие критерии рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия».

На внешних и внутренних сайтах ПАО «РусГидро» размещены:

- Антикоррупционная политика (основные принципы, подходы, направления)
- Комплексная программа антикоррупционной деятельности

- Результаты антикоррупционной деятельности
- Методические материалы

Разработаны и проходят согласование рекламные плакаты и баннеры по антикоррупционной тематике для размещения на сайте и в административных зданиях Общества в 2017 году.

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

В 2012 году 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, в том числе в 2016 году были дополнительно размещены новые Правила работы «Линии доверия» и Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» ПАО «РусГидро»;

- почтовые ящики «Линии доверия», размещённые в холлах офисов Общества регулярно проверяются на предмет получения корреспонденции;

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

Все обращения, поступившие на «Линию доверия» в течение 2016 года, проанализированы и рассмотрены. По наиболее существенным фактам проведены внутренние служебные расследования, необходимая информация доведена до сведения Председателя Правления, руководителей ответственных структурных подразделений Общества и ДЗО/ВЗО.

Отчет о результатах рассмотрения обращений и проведения служебных проверок по фактам совершения работниками Общества и его дочерних обществ коррупционных правонарушений и имеющих признаки противоправных действий представлен Председателю Правления – Генеральному директору и Комитету по аудиту при Совете директоров Общества.

IV. Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля

В 2016 году проведено тестирование дизайна (проверка достаточности процедур и эффективности контрольных процедур) в рамках обследований Системы внутреннего контроля бизнес-процессов.

По результатам проведенных мероприятий подготовлены соответствующие заключения о результатах обследования системы внутреннего контроля бизнес-процессов:

- Управление закупками МТР и услуг: уровень зрелости процесса определен как стабильный, существенных замечаний к дизайну контроля не выявлено в связи с чем приказ об устранении замечаний не формировался.

- Управление продажами э/э и мощности: сформировано заключение, уровень зрелости процесса определен как стабильный, по результатам обследования в целях устранения замечаний создана рабочая группа по разработке Регламента коммерческой диспетчеризации. Утвержден план работ РГ, актуализирована модель коммерческой диспетчеризации, ведется разработка Регламента коммерческой диспетчеризации, срок окончания работ 2017 г.

- Управление НИР и НИОКР: по результатам обследования уровень зрелости процесса определен как начальный (развивающийся), сформированы матрица рисков и контролей бизнес-процесса и заключение в части рисков бизнес-процесса.

В рамках самооценки системы внутреннего контроля Общества проведена оценка контрольной среды Общества с использованием модели, сформированной в соответствии с Методикой оценки зрелости корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками, а также с учетом аудита бизнес-процессов Общества, проведенных в 2015-2016 гг.

Согласно критериям уровня зрелости Системы внутреннего контроля, предусмотренным Положением об управлении системой внутреннего контроля Общества, в качестве целевых уровней состояния Системы внутреннего контроля Общества рассматриваются уровни зрелости не ниже «управляемый».

Среди блоков Системы внутреннего контроля Общества уровни зрелости ниже «управляемый» имеют блоки разработки и реализации программ Группы РусГидро и бизнес-процессов (уровень «стабильный»).

Таким образом, по результатам оценки приоритетными направлениями развития контрольной среды является совершенствование и внедрение новых контрольных процедур при разработке и реализации программ Группы РусГидро и совершенствование системы внутреннего контроля в бизнес-процессах.

В течение 2016 года регулярно проводились выездные и камеральные проверки различных областей деятельности (бизнес-процессов) Группы РусГидро, в том числе проверки исполнения локальных нормативных документов (актов) 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 экономической безопасности, режима, специальных видов работ и защиты информации в

2016 году подготовлены и направлены запрашиваемые материалы в рамках исполнения 19 запросов Следственного комитета России. Материалы переданы в полном объеме и в установленные законодательством сроки.

VI. Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий

Разработан и загружен в Систему дистанционного обучения учебный курс по тематике «Противодействие мошенничеству». Организована опытная эксплуатация данного курса. Дистанционное обучение включено в План работ Филиала Общества - «КорУнГ» на 2017 год начиная с 1 квартала 2017 года.

В 2016 году проверено 547 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 2015 год, представленных руководящим составом Общества, филиалов и ДО, данные которых переданы в Минэнерго России проведено заседание Рабочей группы по итогам которого выработаны предложения о привлечение к дисциплинарной ответственности работников, в отношении которых выявлены факты сокрытия информации и непредставления сведений. Материалы о привлечении к дисциплинарной ответственности рассмотрены на заседании Кадровой комиссии.

На отчетный период проверены на достоверность сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 490 руководителями ПАО «РусГидро» и его дочерних обществ, а также их родственниками (2226 чел.).

Внесены изменения в трудовые договоры работников Исполнительного аппарата, занимающих должности, подверженные коррупционным рискам, в части обязанности незамедлительно уведомлять работодателя в порядке, предусмотренным локальными нормативными актами Общества, об изменениях, произошедших у работников в отношении источников их доходов и/или о ставших им известными случаях возникновения конфликта интересов.