

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации
Комплексной программы антикоррупционной деятельности
ПАО «РусГидро» в 2018 году

Целью антикоррупционной деятельности в ПАО «РусГидро»¹ 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 Программы² (далее – План).

В соответствии с Планом в 2018 году осуществлен указанный ниже комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершения работниками Группы РусГидро противоправных действий.

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

В целях совершенствования (поддержания в актуальном состоянии) базы ЛНД (А), регламентирующих деятельность по противодействию коррупции, в 2018 году Обществом разработаны / актуализированы (утверждены в новой редакции) следующие ЛНД (А):

1. Утвержден Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступивших на Линию доверия в новой редакции³ (приказ Общества от 12.09.2018 № 689), предусматривающий следующие изменения:

- дополнены и уточнены применяемые понятия и определения;
- актуализирован перечень, а также функционал ответственных лиц и структурных подразделений, участвующих в процессе приема, рассмотрения обращений, поступающих на Линию доверия;
- актуализирован процесс подготовки и направления ответов на обращения, поступающие на Линию доверия.

2. Внесены изменения в Правила работы Линии доверия Группы РусГидро в части изменения контактного городского телефонного номера Линии доверия Группы РусГидро (приказ Общества от 27.12.2018 № 1018).

¹ Далее также Общество

² План мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности Общества на 2018-2019 гг. утвержден приказом Общества от 17.05.2018 № 318

³ Приложение к Правилам работы Линии доверия Группы РусГидро (утверждены приказом Общества от 21.12.2017 с изменениями, внесенными приказом Общества от 27.12.2018 № 1018)

3. Внесены изменения в Кодекс корпоративной этики Общества в части регламентации мер, направленных на предупреждение недобросовестных действий существенных акционеров, связанных с заключением сделок с Обществом в условиях конфликта интересов⁴ и минимизации последствий таких действий (протокол Совета директоров от 27.12.2018 № 281).

4. Внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов ПАО «РусГидро» (приказ Общества от 29.01.2019 №44) 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 Федерации от 29.12.2018 № П17-69370.

5. Утверждено Положение о порядке уведомления о подарках работниками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приказ Общества от 05.02.2019 № 60), актуализирующее процесс уведомления о подарках, а также уточняющее критерии / ограничения / запреты по получению / представлению подарков, представительских расходов, расходов на деловое гостеприимство работниками Общества.

6. В целях поддержания регламентирующих документов по закупочной деятельности в актуальном состоянии в 2018 году в существующие ЛНД (А) внесены следующие изменения, а также разработаны новые ЛНД (А) Общества, регламентирующие закупочную деятельность:

– актуализировано Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» (решение Совета директоров Общества от 06.02.2018 № 265) и типовое Положение о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций (решение Правления Общества от 22.01.2018 № 1083пр/7);

– разработано и утверждено Единое Положение о закупке продукции для нужд обществ Группы РусГидро (решение Совета директоров Общества от 04.10.2018 № 277), при этом обеспечено присоединение подконтрольных организаций Общества (далее – ПО) к Единому Положению;

– актуализирован альбом типовых форм документации для проведения закупок в Группе РусГидро в целях снижения рисков обжалования ФАС России (приказ Общества от 04.06.2018 № 381), а также в связи с изменением законодательства российской Федерации (приказ Общества от 12.09.2018 № 690);

– утвержден Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (приказ Общества от 05.07.2018 № 473), устанавливающий порядок и критерии осуществления закупок у взаимозависимых лиц³;

– разработан и доведен до «закупочных» структурных подразделений организаций Группы РусГидро Временный порядок подготовки и проведения

⁴ Под сделками, заключаемыми в условиях конфликта интересов, понимаются сделки Общества с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (за исключением Российской Федерации) Общества, заключаемые в целях получения необоснованной прибыли (дохода) за счет Общества

³ Под закупками у взаимозависимых лиц признаются закупки у организаций, входящих в Группу РусГидро, которые созданы в целях осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Общества и иных организаций, входящих в Группу РусГидро

конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (письмо от 08.11.2018 №6496.ВХ, служебная записка от 08.11.2018 Вн-11002.ВХ);

– утвержден Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в новой редакции (приказ Общества от 27.12.2018 № 1015).

7. В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в Группе РусГидро организовано внедрение в ПО ЛНД (А) в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов, аналогичных ЛНД (А) Общества:

7.1. Проведенный мониторинг принятия ПО ЛНД (А) по вопросам противодействия коррупции показал, что по состоянию на 31.12.2018 Антикоррупционная политика в новой редакции утверждена в 61 ПО.

7.2. Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, а также составы комиссий по этике утверждены в 47 ПО.

8. Утверждено Положение о порядке сообщения ПАО «РусГидро» о заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим (приказ Общества от 20.09.2018 № 702) в целях предупреждения возникновения возможного конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, обусловленного возможностью предоставления выгод и преимуществ для Общества, рассматриваемого государственным (муниципальным) служащим в качестве будущего места работы, а также неправомерного использования служебной информации в интересах Общества после увольнения с государственной (муниципальной) службы.

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 политике⁵, а также результатах её 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 этичного поведения, программы антикоррупционной деятельности, принятые в Обществе ЛНД (А), а также отчеты о реализации мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных правонарушений.

В 2018 году Обществом:

1. Актуализирована информация на внешнем сайте и внутрикорпоративном портале об утверждении Регламента о порядке приема,

⁵ Утверждена Советом директоров (протокол от 28.12.2017 № 263)

рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступивших на Линию доверия⁶ в новой редакции.

2. На внешнем сайте и внутрикорпоративном портале:

2.1. Размещены отчеты о работе Линии доверия Группы РусГидро за 2017 год, 1 полугодие 2018 года и 2018 год.

2.2. Опубликован отчет об исполнении Комплексной программы антикоррупционной деятельности за 2017 год.

3. Итоги работы Линии доверия за 2017 год опубликованы в мартовском номере Вестника РусГидро.

4. Информация о реализуемой в Обществе антикоррупционной политике включена в Годовой отчет за 2017 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 в Группе РусГидро организована и с 2012 года функционирует Линия доверия.

Линия доверия Группы РусГидро создана для приема рассмотрения, подготовки ответов на обращения, поступающие от заявителей (работников, контрагентов и иных третьих лиц) и, при необходимости, принятия 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 2018 году рассмотрено 195 обращений, поступивших на Линию доверия Группы РусГидро, соответствующих критериям, установленным ЛНД (А) Общества⁷, что на 29 обращений (17%) больше, чем в 2017 году.

⁶Приложение к Правилам работы Линии доверия Группы РусГидро (утверждены приказом Общества от 21.12.2017 с изменениями, внесенными приказом Общества от 27.12.2018 № 1018)

⁷ Правила работы Линии доверия Группы РусГидро (утверждены приказом Общества от 21.12.2017 № 898, в ред. приказа Общества от 12.09.2018 № 689)

К рассмотрению не принимались обращения, не соответствующие критериям (такие как СПАМ, реклама, массовая рассылка и т.п.).

Тематика 195 рассмотренных обращений:

- сбыт – 85 (44%);
- закупки – 38 (19%);
- кадры / оплата труда – 21 (11%);
- злоупотребление полномочиями – 13 (7%);
- прочее – 38 (19%).

Из 195 рассмотренных обращений сведения о нарушениях прав заявителей и / или противоправных действиях подтвердились по 67 (34%).

По всем 67 подтверждённым обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений, в том числе:

– меры дисциплинарного воздействия (замечания, выговор) применены по 3 обращениям в отношении 5 работников (руководителей) Группы РусГидро, допустивших нарушения;

– по 2 обращениям к руководителям применено депремирование;

– с 2 работниками (в том числе 1 руководитель) по фактам выявленных нарушений расторгнуты трудовые договоры (по соглашению сторон);

– 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.

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

– в соответствии с приказом Общества от 21.03.2018 № 165 Департаментом безопасности в 2018 году инициировано и проведено 3 служебных проверки;

– Департаментом контроля и управления рисками проведено 6 (шесть) проверок (в том числе одна по 2 обращениям по одной тематике), в том числе, по результатам их первичного рассмотрения ответственными структурными подразделениями Общества.

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

3. В 2018 году 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 предусмотрен в проекте модернизации корпоративного портала Общества.

На настоящее время выполняется проектирование системы, пуск системы в эксплуатацию запланирован на май 2019 года.

IV. Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Приказом Общества от 05.06.2018 № 391 утвержден План совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками Общества (далее – План). Планом 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 ПО по внедрению и совершенствованию риск-ориентированной системы внутреннего контроля.

С учетом изменений, внесенных в приказ Общества от 05.06.2018 № 391 (в части уточнения п. 3.2 и п. 4 Плана), предусмотренные Планом результаты мероприятий со сроком исполнения в 2018 году достигнуты в сроки, установленные Планом.

В течение 2018 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 2018 году Департаментом безопасности подготовлено и направлено 29 комплектов материалов (писем, ответов на запросы), из них:

- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокуратуры субъектов Российской Федерации – 8;

- в Следственный комитет России – 9;

- в ФСБ России – 2;

- в МВД РФ – 10.

Кроме того, организован сбор и передача документов в рамках 4 выемок, осуществленных МВД РФ (3) и Следственным комитетом России (1).

Юридическим департаментом Общества в целях оказания содействия при проведении мероприятий по пресечению или расследованию фактов коррупции подготовлен и направлен ряд обращений (заявлений) в правоохранительные органы по 4 фактам противоправных действий, направленных на нанесение ущерба компаниям Группы РусГидро.

Материалы переданы в полном объеме и в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

2. Департаментом контроля и управления рисками обеспечено взаимодействие по подготовке и представлению запрашиваемых документов и материалов в рамках проведенной в 2018 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки соблюдения Обществом исполнения законодательства о противодействии коррупции, в том числе при осуществлении функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Юридическим департаментом обеспечено юридическое сопровождение указанной проверки.

Материалы переданы в полном объеме и в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

3. В течение 2018 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).

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 пресечение 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 2018 году проверено 1048 контрагентов в рамках заключения договоров. Фактов и признаков конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества не выявлено.

При этом, в ходе проверок в отношении 84 контрагентов Департаментом безопасности выявлены иные недостатки / нарушения, подтверждающие наличие рисков реализации договоров в будущем, информация по которым доведена до ответственных лиц. В том числе по двум договорам выявлены факты согласованных действий между участниками конкурсной процедуры.

2. Осуществляется проверка кандидатов при приеме на работу, назначении на должность, продлении полномочий, на наличие признаков сокрытия информации, конфликта интересов.

В 2018 году на согласование поступило 78 кандидатов.

Все кандидаты согласованы на должности, при этом из них:

- по 65 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 Федерации⁸ Обществом ежегодно проводится кампания по сбору и анализу сведений о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей Группы РусГидро (далее – декларационная кампания).

Всего в 2018 году в рамках декларирования за 2017 год сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларантов, членов их семей и близких родственников (далее – Сведения) представлены 387 декларантами, в том числе:

- 211 декларантов, данные по которым передаются в Минэнерго России (далее – декларанты МЭ);
- 176 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 31.10.2018 № 2 о рассмотрении результатов анализа Сведений, представленных декларантами;
- протокол от 21.12.2018 № 5 о рассмотрении Сведений, представленных декларантами.

По итогам рассмотрения в отношении 35 декларантов (в том числе 25 Декларантов МЭ) отмечены недостатки / выявлены нарушения.

⁸ 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

В отношении всех 35 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 кампании за 2017 год (письмо от 29.12.2018 № 7689.30).

4. В 2018 году реализован функционал по формированию автоматической анкеты о конфликте интересов, размещенной на внутреннем портале Общества, а также автоматизации их приема и обработки на базе АИСА Клиент Афилированных лиц.

5. На базе Филиала ПАО «РусГидро» - «КорУнГ» для работников (руководителей) филиалов Общества, ответственных за осуществление мероприятий, направленных на профилактику коррупции, предотвращение и урегулирование ситуаций конфликта интересов, организован и проведен семинар по теме «Борьба с коррупцией. Предотвращение конфликта интересов. Подходы, методы, инструменты» (приказ Общества от 16.03.2018 № 149 «О проведении семинара»).

В рамках семинара, в том числе, рассматривался вопрос об организации функционирования и взаимодействия комиссий по этике, созданных в филиалах, и ЦКЭ.

6. В целях обеспечения / повышения информированности работников о проводимой в Обществе антикоррупционной политике приказом Общества от 03.12.2018 № 919 «О проведении тестирования в области антикоррупционной деятельности в 2018 году» организовано проведение оценки знаний работников исполнительного аппарата и филиалов Общества, замещающих должности, входящие в перечень⁹ должностей, подверженных коррупционным рискам, по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

В дистанционном тестировании приняли участие 305 работников (руководителей), в том числе:

- 75 руководящих работников;
- 180 руководителей среднего и младшего звена;
- 50 специалистов.

7. В целях информирования работников, а также третьих лиц в 2018 году разработаны и изготовлены актуализированные плакаты по деятельности Линии доверия Группы РусГидро (порядок приема, рассмотрения обращений, контакты).

Информационные стенды с плакатами размещены в офисах исполнительного аппарата и филиалов Общества.

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

⁹ Перечень должностей Общества, подверженных коррупционным рискам, определен Антикоррупционной политикой Общества.