

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора АО «КБ
«Селена» от «18» апреля 2016 года № 45

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СЕЛЕНА»**

**Краснодар
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Основные сокращения, понятия и определения	3
Основные принципы	7
Цель Положения	8
Область применения	9
Действующее законодательство	10
Ключевые принципы противодействия коррупции	10
Подарки и представительские расходы	12
Благотворительная и спонсорская деятельность.....	13
Участие в политической деятельности.....	13
Взаимодействие с контрагентами.....	14
Платежи через посредников и в пользу третьих лиц	14
Взаимодействие с представителями власти.....	14
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов	15
Приоритет предупредительных мер	16
Предупреждение возникновения ситуации потенциального конфликта интересов	19
Бухгалтерский учет	24
Мониторинг и контроль.....	24
Коммуникация в случае нарушений настоящих антикоррупционных требований.....	25
Защита информаторов и отказ от ответных санкций	25

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – АО «КБ «Селена».

Контрагент – любое российское юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых.

Коррупционное действие – предложение, обещание или предоставление финансовой или иной выгоды, предполагающее, что данная выгода побудит лицо, которому она предоставляется, неподобающе исполнить свою обязанность или послужит для этого лица вознаграждением за заведомо ненадлежащее исполнение обязанности в целях получения или сохранения бизнеса Общества или получения или сохранения преимущества в ведении бизнеса Обществом.

Взятка – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, выгода и/или услуги имущественного характера, передаваемые/оказываемые безвозмездно либо с занижением стоимости имущества или услуги, переданные/оказанные или предложенные должностному лицу/полученные должностным лицом лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Для целей понятия «взятка» не существует минимальных денежных пределов, любой переданный/полученный предмет взятки может быть истолкован как дача взятки/получение взятки.

Государственные органы – органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, в том числе судебные органы, а также иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ. В настоящем Положении к категории «государственные органы» относятся так же контролирурующие и надзорные органы.

Коммерческий подкуп – незаконная передача / получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, выгода и/или услуга имущественного характера, оказываемая безвозмездно либо с занижением стоимости передаваемого имущества или оказанной услуги, за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая ли косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско – правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск – возможность совершения противоправных действий коррупционного характера работниками Общества или третьими лицами.

Личная заинтересованность – заинтересованность работника связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Платежи за упрощение формальностей – плата за «содействие» и «оперативность», представляющая собой денежные суммы, передаваемые с целью обеспечения или сокращения срока выполнения установленных процедур или необходимых действий, на осуществление которых лицо, вносящее плату за упрощение формальностей, имеет законное право.

Подарок – безвозмездно переданная \полученная вещь.

Представительские расходы – расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального

приема (завтрака, обеда, или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.

Противодействие коррупции – деятельность работников Общества, органов управления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Родственники – родители, супруги (в том числе лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство – «гражданские» мужья, жены), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей.

Существенный финансовый интерес – владение более чем 25% акций любой организации, и/или инвестирование средств в организацию, в случае наличия между этой организацией и Обществом договорных отношений.

Ценности – все, что может представлять ценность для должностного лица/лица, выполняющего управленческие функции, включая денежные средства, движимое и недвижимое имущество, подарки, приглашения, посещение развлекательных мероприятий, предоставление в отношении товаров, услуг льготных условий, у которых нет коммерчески разумного оправдания, а также предложения трудоустройства и иных подобных преимуществ.

Юридические лица – все виды юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в том числе индивидуальные предприниматели.

Представитель власти (определение дано в соответствии с нормами Действующего законодательства РФ):

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию означает,

что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него законом (стажеры органов полиции, прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функции могут осуществляться в течение определенного времени или однократно либо совмещаться с основной работой (народные и присяжные заседатели и др.);

- лица, осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работники государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности (например в том числе, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями).

Линия доверия – специальные коммуникационные каналы обратной связи для отправки обращений, реализуемые посредством:

- Специализированной формы обратной связи на сайте по адресу в Интернете: <http://www.kbselena.ru> ;
- Электронной почты на адрес: mail@kbselena.ru;
- Обращения на телефонный номер: (861) 257-05-57.

КРС – контрольно-ревизионная служба.

ГЭБ – группа экономической безопасности.

ОК – отдел кадров.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Общество ведет политику строгого исполнения всех нормативно-правовых актов, распространяющихся на деятельность Общества, в том числе и антикоррупционных. Соблюдение высочайших стандартов морального и этического поведения всеми сотрудниками Общества необходимо для поддержания высокой репутации АО «КБ «Селена».

Руководители и сотрудники Общества обязаны избегать влияний, интересов или отношений, которые могут негативно сказаться на бизнесе АО «КБ «Селена» или могут содействовать проявлению коррупционных действий. В своей работе мы стремимся исключить любую возможность появления подобных ситуаций.

В Обществе принят принцип нулевой толерантности к коррупции. Использование средств или имущества Общества для подкупа или ненадлежащего влияния на решения, принимаемые генеральным директором, линейными руководителями, сотрудниками или агентами другого Общества, или Представителем власти строго запрещено.

Взаимоотношения Общества с ее контрагентами строятся в соответствии с применимым законодательством, ключевыми принципами, требованиями, а также этическими нормами, установленными настоящим Положением.

Общество поддерживает официальные взаимоотношения с государственными органами в соответствии с Действующим законодательством РФ и иными нормами. Общество не пытается оказать влияние на решения или поведение какого-либо Представителя власти, обещая ему подарки, какие-либо другие выгоды, или иными незаконными действиями.

Общество не участвует в финансировании политических партий и общественных объединений, участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Работники Общества имеют право делать личные взносы в фонды кандидатов или политических партий на свой выбор. Личный взнос является ответственностью частного лица, которое и несет расходы по нему.

ЦЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение по противодействию коррупции АО «КБ «Селена» определяет основные принципы и требования Общества в области управления

рисками возникновения коррупции и обеспечения соответствия требованиям Закона.

Положение декларирует обязательство Общества, её руководства и сотрудников соответствовать этическим принципам осуществления коммерческой деятельности, развивать честные и взаимовыгодные отношения с партнерами и поддерживать прозрачную систему корпоративного управления, соответствующую международным стандартам ведения бизнеса

Целями настоящего Положения являются:

- информирование сотрудников Общества и иных лиц, которые действуют от ее имени и/или по поручению, о категорическом неприятии Обществом любых форм коррупции;
- сведение к минимуму риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность;
- ознакомление всех лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения, с основными требованиями и принципами противодействия коррупции;
- обобщение перечня мер, принятых в Обществе, в области управления коррупционными рисками;
- установление ответственности сотрудников за соблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками Общества.

Любые организационные, распорядительные и локальные нормативные документы Общества не должны противоречить настоящему Положению.

Основные антикоррупционные требования и принципы настоящего Положения также применимы к совместным предприятиям, контрагентам и представителям Общества и иным лицам, в случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, либо прямо вытекают из положений Действующего законодательства РФ.

При оформлении договоров поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг со сторонними организациями Общество стремится включать в них положения антикоррупционной оговорки о неукоснительном соблюдении сторонами по договору требований и принципов Действующего законодательства

РФ.

ЧАСТОТА ПЕРЕСМОТРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру в следующих случаях:

- изменения требований Действующего законодательства РФ в части, затрагивающей положения настоящего Положения;
- изменения организационно-функциональной структуры Общества, которые оказывают прямое влияние на содержание или исполнение данного Положения;
- выявления недостаточной эффективности существующих процедур по противодействию коррупции.

Настоящее Положение, а также любые его изменения и дополнения утверждаются и вводятся в действие генеральным директором АО «КБ «Селена».

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение являются: руководство Общества, группа экономической безопасности, контрольно-ревизионная служба, руководители структурных подразделений АО «КБ «Селена».

Генеральный директор организует работу по внесению изменений в настоящее Положение согласно установленной общекорпоративной процедуре внесения изменений в локальные нормативные документы АО «КБ «Селена».

Ответственность за поддержание настоящего Положения и существующих надлежащих процедур в актуальном состоянии несет группа экономической безопасности.

Контроль исполнения требований и принципов настоящего Положения возлагается на Генерального директора АО «КБ «Селена».

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Действующее законодательство РФ – нормы и положения законодательства Российской Федерации.

При разработке и составлении настоящего Положения, в том числе использовались принципы и положения, содержащиеся в следующих нормативно-правовых актах:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;
- Кодекс об Административных правонарушениях РФ;
- Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10.02.2000г. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Непримение коррупции.

В Обществе закреплён принцип непримения коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет для членов органов управления Общества, сотрудников Общества, а также иных лиц, действующих от имени Общества и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с представителями органов власти и самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений, коммерческих компаний, политическими деятелями и иными третьими лицами.

Ответственность за осуществление коррупционной деятельности.

Общество прилагает все возможные усилия для быстрого, неотвратимого и наглядного пресечения коррупционных действий по основаниям, предусмотренным локальными нормативными документами Общества. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в Обществе.

Пример высшего руководства.

Генеральный директор и другие высшие должностные лица Общества декларируют непримиримое отношение к коррупции; формируют и соблюдают высокие этические стандарты ведения бизнеса, подавая пример своим поведением другим сотрудникам Общества.

Выявление и оценка коррупционных рисков.

Общество идентифицирует и на регулярной основе оценивает значимость коррупционных рисков, характерных для ее деятельности, с учетом стратегических и инвестиционных планов его развития.

Наличие системы контрольных процедур, направленных на противодействие коррупции

Общество разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, включая, но, не ограничиваясь, процедуру проверки контрагентов, включение в договоры с контрагентами Анतिकоррупционной оговорки. Процедуры являются прозрачными, понятными, выполнимыми и соразмерны идентифицированным коррупционным рискам.

Общество на регулярной основе оценивает эффективность контрольных процедур по противодействию коррупции и осуществляет мероприятия по их совершенствованию.

Проверка контрагентов.

Для минимизации репутационных, финансовых и операционных рисков, вызванных взаимодействием с неблагонадежными контрагентами, Общество осуществляет их проверку.

Указанная проверка контрагентов включает, в том числе, анализ информации из открытых источников о степени соблюдения контрагентом этических принципов ведения бизнеса, о наличии у него собственных антикоррупционных политик и/или процедур, его готовности соблюдать требования настоящего Положения и включать в договоры антикоррупционные положения, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и минимизации коррупционных рисков.

Коммуникация и обучение.

Общество прилагает максимально возможные усилия по разъяснению среди сотрудников принципов и требований своей деятельности по противодействию коррупции, наступления ответственности за нарушение Действующего

законодательства РФ и настоящего Положения.

Мониторинг и контроль.

На регулярной основе Общество организует проведение оценки соблюдения процедур по противодействию коррупции, результаты которой доводятся до высшего руководства и акционеров Общества.

ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Общество признает, что обмен деловыми подарками и представительские расходы, в том числе проявление знаков гостеприимства, являются неотъемлемой частью деятельности Общества и элементом деловой этики.

Все представительские расходы Общества осуществляются в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ.

При этом подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, рассматриваются как исключительные случаи, не принадлежат одаряемому, признаются собственностью организации и подлежат передаче по акту в организацию, работником которой он является.

Строго запрещено предоставлять подарки, которые могут быть объективно восприняты как попытка оказать влияние на принятие решения с целью получения выгоды лицом, предоставившим подарок.

Сотрудникам Общества строго запрещено дарить подарки в виде наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг, ювелирных украшений, драгоценных металлов, и других предметов роскоши.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в соответствии с Действующим законодательством РФ и локальными нормативными документами.

Общество не участвует в благотворительных и спонсорских проектах с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями органов власти или самоуправления, а также иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобные

проекты могут быть объективно восприняты как попытка оказать такое воздействие.

УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не участвует в финансировании политических партий и общественных объединений, участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Однако Общество может осуществлять финансирование благотворительных и социальных проектов и мероприятий, проводимых ими или органами власти и самоуправления, если такое финансирование соответствует нормам Действующего законодательства РФ, требованиям и принципам настоящего Положения, не может быть объективно расценено в качестве взятки и нанести вред деловой репутации Общества и/или ее сотрудников.

Общество оставляет за сотрудниками право выражать свою личную политическую позицию в свободное от работы время методами и в форме, которые исключают возможность трактовать такую позицию как выражение интересов и ценностей Общества и не могут нанести вред ее деловой репутации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ

Все контрагенты Общества, на этапе вступления с ним в деловые отношения, должны ознакомиться с требованиями и принципами настоящего Положения любым доступным способом, включая ознакомление с настоящим Положением на сайте Общества.

Общество осуществляет проверку контрагентов на предмет их благонадежности, для оценки потенциальных рисков коррупции, возникающих при взаимодействии с ними и осуществлении хозяйственных операций, используя при этом риск-ориентированный подход. При низком уровне риска возникновения коррупции Общество ограничивается проверкой основных данных о контрагенте. При высоком уровне риска возникновения коррупции Общество осуществляет углубленную проверку контрагентов, изучение большего объема информации о контрагенте, выявление аффилированности и т.п. Процедура и порядок проведения проверки контрагентов закреплены в Едином положении о закупке государственной корпорации «Ростех» и соответствуют нормам Действующего

законодательства РФ.

ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Общество не привлекает к сотрудничеству каких-либо посредников для совершения действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящего Положения, а также нормам Действующего законодательства РФ или могут быть объективно расценены как таковые.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ

Общество не осуществляет оплату расходов представителей органов государственной власти или местного самоуправления, российских Представителей власти, а также их родственников и не предоставляет им какие-либо материальные и нематериальные выгоды.

ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Основные положения:

Настоящий Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в АО «КБ «Селена» (далее – Порядок урегулирования конфликта интересов) разработан с целью определения процедур предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе, а также определения порядка и координации действий всех работников Общества в случае возникновения или возможности возникновения конфликтов интересов.

Работник Общества, которому стало известно о ситуации потенциального конфликта интересов, возникшем конфликте интересов или личной заинтересованности у иного работника Общества в связи с исполнением им его трудовых обязанностей, обязан направить об этом соответствующее обращение посредством специализированных коммуникационных каналов обратной связи с работниками Общества («Линия доверия»).

Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Общества.

Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в том случае, если она была надлежащим образом одобрена

органами управления Общества (Общим собранием акционеров, Советом директоров) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИОРИТЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

Общество придает большое значение своевременному предупреждению (профилактике) и справедливому предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

Осуществляется индивидуальное рассмотрение каждой ситуации возникновения потенциального конфликта интересов/конфликта интересов и процесса их урегулирования.

Соблюдается конфиденциальность процесса раскрытия сведений о ситуации потенциального конфликта интересов/конфликта интересов и процесса их урегулирования.

Причины возникновения потенциального конфликта интересов:

- нарушение и неисполнение работником Общества требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, локальных нормативных правовых актов Общества;

- несоблюдение работником Общества норм и принципов корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, предусмотренных в Кодексе корпоративного поведения Общества и других локальных нормативных актах Общества;

- наличие у работника Общества финансовых интересов в других юридических лицах, с которыми Общество поддерживает деловые отношения;

- предоставление работником Общества деловых возможностей, в том числе необоснованных преференций, другим юридическим/физическим лицам в ущерб интересам Общества в силу своих личных интересов;

- несвоевременное и неправомерное разрешение ситуаций потенциального конфликта интересов, возникающих в Обществе;

- неисполнение договорных обязательств надлежащим образом, как со стороны Общества, так и со стороны контрагентов Общества.

Ситуации, при которых возникает конфликт интересов:

1. При осуществлении Обществом закупочной деятельности, взаимодействии со своими контрагентами в случае, когда работник Общества или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана

его личная заинтересованность:

- владеет (лично или совместно с указанными лицами) долями участия в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, принимающие участие в закупках Общества, и/или юридические лица, являющиеся контрагентами Общества;

- состоял в течение последних 12-ти календарных месяцев в трудовых (на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых (на основании договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и т.п.) отношениях с юридическими или физическими лицами, принимающими участие в закупках Общества, и/или лицами, являющимися контрагентами Общества;

- являлся в течение последних 12-ти календарных месяцев членом органов управления юридических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лицами, являющимися контрагентами Общества;

- получал в течение последних 12-ти календарных месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, подарки), скидки, безвозмездно оказанные услуги и т.п.) и (или) иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лиц, являющихся контрагентами Общества;

- имеет обязательства имущественного характера в отношении юридических лиц или физических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лиц, являющихся контрагентами Общества.

2. Работник Общества или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, заключают сделки с Обществом, не связанные с исполнением его трудовых и иных обязанностей по отношению к Обществу.

3. При использовании работником Общества своего служебного положения в личных целях, например, для получения подарков, вознаграждений или иных выгод для себя лично или других лиц, в том числе в обмен на поставку Обществу продукции, выполнение работ или оказание услуг либо в обмен на предоставление конфиденциальной информации Общества.

4. При использовании (распространении) инсайдерской информации, которое повлекло наличие у работника Общества материальной и/или личной выгоды и, как следствие – возникновение противоречий между личной заинтересованностью работника Общества, правами и законными интересами Общества.

5. При участии (владении акциями, долями, паями) работника Общества или лиц, находящихся с ним в близком родстве, или иных лиц, с которыми связана

его личная заинтересованность, в юридических лицах, прямо или косвенно конкурирующих с Обществом.

6. При нарушении работником Общества установленных в Обществе правил поведения при принятии, дарении подарков, приглашений на мероприятия в связи с его деятельностью, протокольными мероприятиями и командировками, которые могут повлечь возникновение у работника Общества материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества.

7. Работник Общества участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, находящихся с ним в близком родстве, или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.

8. При осуществлении Обществом благотворительной и спонсорской деятельности в случае, когда:

- работник Общества или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, являются единственными учредителями или членами благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым оказывается благотворительная или спонсорская помощь;

- работник Общества или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, имеют обязательства имущественного характера в отношении благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым Общество оказывает благотворительную или спонсорскую помощь;

- работником Общества допущены нарушения установленных в Обществе правил оказания благотворительной или спонсорской помощи, которые могут повлечь возникновение у работника Общества материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества.

9. Иные случаи нарушения работником Общества законодательства Российской Федерации, локальных нормативных правовых актов и/или организационно-распорядительных документов Общества, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих служебных обязанностей и, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, в том числе, способное привести к причинению вреда интересам Общества.

Конфликт интересов может также возникнуть в иных случаях, при которых возникает или может возникнуть противоречие между правами и законными

интересами Общества и его работников.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работник Общества обязан принимать все необходимые меры по недопущению любой возможности возникновения ситуации потенциального конфликта интересов, в том числе:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, локальных нормативных правовых актов Общества, в том числе Кодекс корпоративной этики Общества и т.д.;

- осуществлять свои полномочия, функций и служебные обязанности в отношении Общества, только исходя из интересов Общества;

- не допускать заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых свои личные интересы могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Общества;

- отказаться от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами Общества, за исключением ведения дел от имени и в интересах Общества;

- не оказывать влияния на решения руководителей структурных подразделений Общества с целью содействия приему на работу, переводу работников на вышестоящие должности;

- отказаться от осуществления деятельности, конкурентной по отношению к интересам Общества.

При взаимодействии с контрагентами Общества, в том числе, работник должен обеспечивать:

- своевременность расчетов по контрактам и договорам;

- соблюдать коммерческую тайну Общества;

- взимать с контрагентов оплату за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в контракте (договоре), или по тарифам, информация о которых является публичной;

- оказывать услуги профессионально, добросовестно и в полном объеме;

- своевременно, в соответствии с условиями контракта (договора), обеспечивать оплату за приобретаемые товары, работы, услуги.

Работник должен помогать выявлять наличие негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках, и осуществлять своевременное рассмотрение и реагирование по каждому факту появления такой

информации.

Порядок выявления ситуаций потенциального конфликта интересов.

С целью выявления ситуаций потенциального конфликта интересов ГЭБ/КРС Общества в рамках своих компетенций осуществляет/участвует в проведении следующих мероприятий:

- анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от работников Общества, от физических и/или юридических лиц;
- анализ и оценка результатов проверочных мероприятий, проводимых ГЭБ, КРС, а также органами внешнего контроля;
- экспертиза, анализ, оценка документов и информации, представляемых в рамках осуществления закупочной деятельности Общества при необходимости;
- анализ и оценка информации о цепочке собственников потенциальных контрагентов и контрагентов Общества при необходимости;
- анализ, проверка и оценка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, претендующих на замещение руководящих должностей и работников, замещающих руководящие должности в Обществе, и членов их семей при необходимости;
- анализ сведений о подарках, полученных работниками Общества в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- анализ сведений о работе по совместительству в иных предприятиях и организациях, представленных работниками Общества;
- иные мероприятия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества.

Порядок разрешения ситуаций потенциального конфликта интересов.

В случае возникновения ситуации потенциального конфликта интересов:

- работник Общества должен направить одномоментно соответствующую информацию, описывающую ситуацию потенциального конфликта интересов в течение того рабочего дня, в котором она возникла или была выявлена в следующем порядке:
- своему непосредственному руководителю;
- в ГЭБ/КРС любым доступным способом (в том числе посредством использования коммуникаций «линии доверия»).

ГЭБ/КРС Общества рассматривает, проверяет и анализирует поступившую информацию и готовит заключение о наличии или отсутствии признаков ситуации потенциального конфликта интересов (далее – Заключение) в течение пяти рабочих

дней с момента поступления информации в ГЭБ/КРС Общества.

Заключение должно содержать следующее:

- сведения об источнике информации о возникновении ситуации потенциального конфликта интересов;
- информацию о проведенных ГЭБ/КРС Общества проверочных мероприятиях;
- подтверждение о наличии или отсутствии признаков ситуации потенциального конфликта интересов;
- рекомендуемые для применения работником Общества и его руководителем мер и мероприятий по разрешению ситуации потенциального конфликта интересов, в случае ее наличия;
- сведения о передаче информации о ситуации потенциального конфликта интересов для рассмотрения Генеральным директором Общества;
- дату составления заключения;
- подпись руководителя ГЭБ/КРС или лица, его замещающего.

Разрешение ситуации потенциального конфликта интересов осуществляется в отношении:

- работника Общества его непосредственным руководителем;
- работника Общества, занимающего должность, относящуюся к руководящему составу Общества, Генеральным директором Общества;
- Генерального директора Общества Советом директоров Общества или лицом, им уполномоченным.

В случае если самостоятельно разрешить ситуацию потенциального конфликта интересов не возможно, непосредственный руководитель работника Общества, направившего информацию о ситуации потенциального конфликта интересов в установленном порядке информирует об этом ГЭБ/КРС доступным способом.

ГЭБ/КРС после получения сведений о невозможности разрешения конфликта интересов в течение двух рабочих дней направляет соответствующее Заключение с приложением соответствующей информации о невозможности самостоятельно разрешить ситуацию потенциального конфликта интересов Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет общий контроль исполнения работниками Общества предлагаемых мер и рекомендаций по разрешению ситуации потенциального конфликта интересов и при необходимости информирует Председателя Совета директоров о ее результатах.

Урегулирование конфликта интересов.

ГЭБ/КРС Общества в течение пяти рабочих дней с момента получения информации о возникновении конфликта интересов предпринимает следующие действия:

- проводит первичную обработку поступившей информации о конфликте интересов на предмет его наличия, достаточности и релевантности сведений;

- принимает превентивные меры по предотвращению причинения вреда правам и законным интересам Общества в результате конфликта интересов при необходимости;

- выносит вопрос на рассмотрение комиссии по рассмотрению конфликта интересов в составе: заместитель генерального директора по режиму, защите информации и кадрам, руководитель ГЭБ, начальник КРС, начальник отдела кадров, юрисконсульт Общества;

- ходатайствует (при необходимости) перед непосредственным руководителем работника Общества, Генеральным директором Общества о временном изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, или временном отстранении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке вплоть до урегулирования конфликта интересов при необходимости;

- организует проведение предварительной проверки по факту возникновения конфликта интересов, причин и условий ему способствующих;

- готовит решение комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества и направляет его работнику Общества, направившему информацию о конфликте интересов, его непосредственному руководителю и Генеральному директору Общества.

Заключение ГЭБ/КРС Общества по урегулированию конфликта интересов должно содержать следующую информацию:

- сведения о работнике Общества, заявившем о наличии конфликта интересов (Ф.И.О., наименование должности, местонахождение рабочего места);

- сведения о других сторонах конфликта интересов;

- краткое описание сути конфликта интересов;

- информацию о проведенных ГЭБ/КРС Общества проверочных мероприятиях, в том числе служебном расследовании;

- подтверждение о наличии или отсутствии конфликта интересов;

- предпринятые превентивные меры по предотвращению причинения вреда правам и законным интересам Общества в результате конфликта интересов (в

случае наличия таковых);

- рекомендации для руководителя работника, Генерального директора Общества по урегулированию данного конфликта интересов;

- необходимые приложения (полученные, сформированные ГЭБ/КРС Общества и другими заинтересованными структурными подразделениями Общества в ходе рассмотрения данного конфликта интересов);

- дату составления заключения;

- подпись руководителя ГЭБ/КРС Общества.

Меры, которые могут осуществляться для урегулирования конфликта интересов:

- отстранение работника Общества постоянно или временно от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут находиться под влиянием конфликта интересов;

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать интересы Общества;

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;

- увольнение работника из организации по инициативе работника;

- пересмотр или изменение круга обязанностей и трудовых функций работника Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;

- перевод работника Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;

- увольнение работника Общества по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

Перечень мер по урегулированию конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры по урегулированию конфликта интересов рамках Действующего законодательства Российской Федерации.

Решение о порядке урегулирования конфликта интересов в отношении

следующих категорий работников Общества принимается:

- работников Общества – Генеральным директором Общества;
- Генерального директора – Советом директоров Общества.

Результаты рассмотрения Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества, фактов возникновения конфликтов интересов анализируются и обобщаются в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению конфликтов интересов в Обществе, и выработки механизмов их предупреждения и предотвращения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Общество обеспечивает полный, своевременный и детализированный учет всех финансово-хозяйственных операций, в том числе тех, которые несут повышенный коррупционный риск.

Первичная документация, подтверждающая все сделки и операции, хранится в течение 5 лет в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Общество обеспечивает проведение на регулярной основе внешнего аудита своей финансовой отчетности.

В Обществе проводятся плановые и внеплановые мероприятия по внутреннему аудиту правильности и полноты ведения бухгалтерского учета, а также проверки системы внутреннего контроля, в том числе в части соблюдения требований Действующего законодательства РФ, локальных нормативных документов Общества и принципов и требований, установленных настоящим Положением.

При обнаружении информации, свидетельствующей о фактах коррупции, комиссия в составе: заместитель генерального директора по режиму, информационной безопасности и кадрам, руководитель группы экономической безопасности, начальники контрольно-ревизионной службы и отдела кадров, юрист АО «КБ «Селена» проводят внутреннее расследование с целью подтвердить, либо опровергнуть данную информацию.

Результаты расследования рассматриваются Генеральным директором, который принимает решение о проведении необходимых мероприятий, в

том числе в отношении применения санкций в отношении виновных лиц и мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

ЗАЩИТА ИНФОРМАТОРОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ САНКЦИЙ

Общество не применяет санкции к сотрудникам, которые:

- отказались дать взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли упущенная выгода и/или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества;

- сообщили о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, других злоупотреблениях, недостатках в системе внутреннего контроля.

В случае предоставления сотрудником или третьим лицом заведомо недостоверной информации, Общество оставляет за собой право привлечь данного сотрудника или третье лицо к ответственности согласно локальным нормативным документам АО «КБ «Селена» и/или нормам Действующего законодательства РФ.