

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества «ОР»
Протокол № СД2018-4 от «20» апреля 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР»

Российская Федерация
г. Новосибирск
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о конфликте интересов (далее Положение) разработано в соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013 г., ст.81 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ).

Настоящее положение – внутренний документ Публичного акционерного общества (далее «Общество», ПАО «ОР»), основной целью которого является определение порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в ходе исполнения должностных обязанностей, у физических лиц-кандидатов на замещение вакантных должностей, у физических лиц, вступающих с Обществом в гражданско-правовые отношения.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся работниками Общества и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров (обязанность физического лица соблюдать настоящее Положение определяется в заключаемых с ним договорах гражданско-правового характера).

Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конфликт интересов	ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя Общества) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя Общества) и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, работником (представителем) которого он является;
Личная заинтересованность работника	заинтересованность работника (представителя Общества), связанная с возможностью получения работником (представителем Общества) при исполнении трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;
Физическое лицо	Физическое лицо, рассматриваемое в качестве кандидата на замещение вакантной должности в Обществе, либо рассматриваемое в качестве партнёра в гражданско-правовом статусе.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

В работе по управлению конфликтом интересов используются следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

4. СОБЫТИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Раскрытие информации о возможных конфликтах интересов осуществляется в следующих случаях:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений при назначении на новую должность;
- раскрытие информации при заключении с физическим лицом (вне рамок трудовых отношений) договоров гражданско-правового характера;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения соответствующих обстоятельств;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в Обществе (заполнение декларации о конфликте интересов).

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В процессе исполнения должностных обязанностей и принятии решений по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества, работник обязан:

- интересы Общества учитывать, как приоритетные;
- не учитывать личные интересы и (или) интересы своих родственников и друзей, которые прямо или косвенно могут оказать негативное влияние на деятельность Общества;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт интересов посредством заполнения Декларации конфликта интересов (Приложение 1);
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Обязанности физических лиц, которые не являются работниками Общества, но имеют намерения вступить с ним в гражданско-правовые отношения, определяется договором гражданско-правового характера.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЁМ И ОБРАБОТКУ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Ответственным за приём сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является непосредственный руководитель работника. В случаях получения сведений от кандидата при устройстве на работу – сотрудник Отдела подбора персонала. В случаях получения сведений от физического лица, вступающего с Обществом в гражданско-правовые отношения, – работник-инициатор таких отношений.

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально при участии непосредственного руководителя участника конфликта, сотрудника департамента внутреннего аудита, сотрудника юридической службы, а также иных работников Общества, заинтересованных в урегулировании конфликта.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ. СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Порядок обработки сведений о возникновении конфликта интересов

Раскрытие информации о возможных конфликтах интересов осуществляется посредством письменного декларирования по форме Приложения 1 настоящего Положения. В исключительных случаях допускается первоначальное раскрытие информации о конфликте в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Полученная информация подлежит всесторонней проверке уполномоченным должностным лицом.

Проверенная информация представляется на коллегиальное рассмотрение. В ходе рассмотрения сведений коллегия должна принять решения по следующим вопросам:

- Является ли возникшая ситуация конфликтом интересов;
- Определить риски, сопряжённые с реализацией конфликта интересов;
- Оценить риски по степени вероятности наступления и существенности влияния на бизнес;
- Выбрать наиболее подходящий способ урегулирования конфликта интересов.

При обработке и проверке информации о конфликте интересов Общество оставляет за собой право оценивать уровень существенности рисков, связанных с возникновением конфликтов интересов.

7.2. Способы разрешения конфликта интересов

Обществом может быть применён один (или несколько) из следующих способов урегулирования конфликтной ситуации:

- ограничить доступ работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- предложить работнику добровольно отказаться или отстранить (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, которые находятся или могут оказаться в сфере конфликта интересов;
- пересмотреть и (или) изменить функциональные обязанности работника в части непротиворечащей требованиям трудового законодательства;
- временно отстранить работника от должности, если его личные интересы, интересы родственников или друзей вступают в противоречие с должностными обязанностями;
- перевести работника на должность (в соответствии с требованиями трудового законодательства), предусматривающую выполнение должностных обязанностей, вне сферы конфликта интересов;
- достигнуть соглашения с работником о передаче, принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- убедить работника отказаться от личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;
- прекратить трудовые отношения с работником по основаниям, предусмотренным ТК РФ;
- отказаться от трудовых отношений (в случаях выявления конфликта интересов у физического лица-кандидата на замещение вакантной должности);
- отказаться от сотрудничества с физическим лицом, претендующим на оказание определённых услуг в рамках гражданско-правовых отношений.

Вышеуказанный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, раскрывшего информацию о конфликте интересов, могут быть применены иные (законные) формы его урегулирования.

При урегулировании возникшего конфликта интересов Общество руководствуется принципом наименьшего ущемления интересов участников конфликта, т.е. выбирается наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных, с учетом существующих обстоятельств. Более жёсткие меры применяются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

Все работники Общества вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную ТК РФ, за несоблюдение требований настоящего положения.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящая Декларация содержит два раздела. Первый раздел заполняется работником. Второй раздел заполняется его непосредственным руководителем. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке в установленном настоящим Положением порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования Общества. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в соответствии установленной с процедурой.

Заявление

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного поведения работников ПАО «ОР», Антикоррупционной политикой ПАО «ОР», Положением о конфликте интересов ПАО «ОР» и правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ПАО «ОР».

_____ (подпись работника)

Кому: (указывается ФИО и должность непосредственного руководителя)	_____ _____ _____
От кого: (ФИО работника (физического лица), заполнившего Декларацию)	_____ _____ _____
Должность:	_____
Дата заполнения:	_____
Декларация охватывает период времени	с _____ по _____

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения уполномоченными должностными лицами Общества. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга (у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

РАЗДЕЛ 1

1. Внешние интересы или активы

1	Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами	
1.1	В активах ПАО «ОР»	
1.2	В другой компании, находящейся в деловых отношениях с Обществом (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)	
1.3	В компании, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с Обществом или ведет с ним переговоры	
1.4	В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте предприятия	
1.5	В компании или предприятия, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Обществом	
2	Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное разрешение от должностного лица Общества, уполномоченного разрешать конфликты интересов	
3	Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:	
3.1	В компании, находящейся в деловых отношениях с ПАО «ОР»	
3.2	В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ПАО «ОР», или ведёт с ним переговоры	
3.3	В компании-конкуренте ПАО «ОР»	
3.4	В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ПАО «ОР»	
4	Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами ПАО «ОР» в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес-проектами	

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса

1	Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица ПАО «ОР» (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?	
2	Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между ПАО «ОР» и другим организациями, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки?	
3	Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи ПАО «ОР», которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между ПАО «ОР» и другой организацией, например, платеж контрагенту за услуги, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные ПАО «ОР»?	

3. Взаимоотношения с государственными служащими

1	Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или передачу материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса предприятия?	
---	--	--

4. Инсайдерская информация

1	Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию о ПАО «ОР»: (1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг предприятия на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?	
2	Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные и т.п.), принадлежавшую ПАО «ОР» и ставшую Вам известной в силу исполнения должностных обязанностей?	
3	Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с ПАО «ОР» информацию, ставшую Вам известной в силу исполнения должностных обязанностей?	

5. Ресурсы предприятия

1	Использовали ли Вы средства (ресурсы) ПАО «ОР»: время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации компании или вызвать конфликт с её интересами?	
2	Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и (или) хозяйственной деятельности вне занятости в ПАО «ОР» (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям ПАО «ОР» к Вашему рабочему времени и связана с использованием активов, ресурсов и информации компании в интересах третьих лиц?	

6. Равные права работников

1	Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в ПАО «ОР», в том числе под Вашим прямым руководством?	
2	Работает ли ПАО «ОР» какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?	
3	Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в ПАО «ОР»; или давали оценку их работе, или продвигали их на вышестоящую должность, или оценивали их работу и определяли размер заработной платы, или освобождали от дисциплинарной ответственности?	

7. Подарки и деловое гостеприимство

1	Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»?	
---	--	--

8. Другие вопросы

1	Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?	
---	--	--

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: _____

ФИО: _____

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

С участием (при необходимости):
Представитель руководителя предприятия _____
(Ф.И.О., подпись)
Представитель юридической службы _____
(Ф.И.О., подпись)
Представитель кадровой службы _____
(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного начальника по декларации (подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего её работника, создает или может создать конфликт с интересами ПАО «ОР»	
Я ограничил работнику доступ к информации предприятия, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника [указать какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать каких обязанностей]	

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<p>Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами</p>	
<p>Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов</p>	
<p>Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе предприятия за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству</p>	
<p>Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

