

Приложение 2
к приказу
от 12.09.2022 J

Регламент

ГЛОССАРИЙ

Термины *

№пп	Термин	Определение
1	Группа РусГидро	Общество, включая его филиалы, и ПО
2	Конфликт интересов	ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами Группы РусГидро, способное привести к нарушению прав и законных интересов последних.
3	Комиссия по этике	постоянно действующий коллегиальный орган Общества / Филиала/ПО, целью деятельности которого является обеспечение соблюдения работниками норм корпоративной этики и минимизация / исключение рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов в Обществе/Филиале/ПО.-
4	Центральная комиссия по этике	постоянно действующий коллегиальный орган Общества, целью деятельности которого является обеспечение соблюдения работниками норм корпоративной этики и минимизация / исключение рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов в Группе РусГидро.
5	Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов	лицо ответственное за организацию процесса: - в Обществе – директор по внутреннему контролю и управлению рисками – главный аудитор; - в Филиале – председатель Комиссии по этике Филиала (а в случае отсутствия в Филиале Комиссии по этике – руководитель Филиала); - в ПО – председатель Комиссии по этике ПО (а в случае отсутствия в ПО Комиссии по этике – работник, назначенный руководителем ПО).

Сокращения **

№пп	Сокращение	Расшифровка
1	Процесс	Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
2	Общество	ПАО "РусГидро"
3	ЛНД (А)	Локальные нормативные документы (акты)
4	ПО	Подконтрольная организация
5	ЦКЭ	Центральная комиссия по этике
6	LanDocs	корпоративная система документооборота

* В настоящем документе представлены термины применительно к Процессу, соответствующие Глоссарию Положения о о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро

** [Сокращенные и полные наименования структурных подразделений ИА ПАО «РусГидро» представлены в приложении к Приказу ПАО РусГидро «О распределении задач, полномочий и ответственности между руководителями ПАО «РусГидро» в действующей редакции](#)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение Регламента

- 1.1 Целью настоящего Регламента является создание системы предотвращения и/или урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро.
- 1.2 Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе, Положении о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и иных ЛНД (А) Общества.
- 1.3 Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи Процесса

- 2.1 Процесс "Предотвращение и урегулирование конфликта интересов" является частью деятельности Общества по предупреждению коррупционных правонарушений в Группе РусГидро.
- 2.2 Целью Процесса является минимизация рисков нанесения ущерба (экономического, репутационного, социального) Группе РусГидро действиями работников под влиянием конфликта интересов
- 2.3 Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:
 - 2.3.1 Выявление потенциальных и / или реальных конфликтов интересов в Группе РусГидро и принятие мер по их урегулированию
 - 2.3.2 Принятие необходимых мер по недопущению возникновения либо в случае возникновения урегулированию конфликтов интересов в Группе РусГидро.
- 2.4 Ответственным за организацию Процесса является в Обществе является - директор по внутреннему контролю и управлению рисками – главный аудитор.
- 2.5 Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками

Глава 3. Состав Процесса

- №пп Процессы
- 3.1 **[Предотвращение и урегулирование конфликта интересов](#)**
 - 3.1.1 [Получение информации о конфликте интересов и/или о возможности \(риске\) его возникновения](#)
 - 3.1.2 [Проверка информации о конфликте интересов и/или о возможности \(риске\) его возникновения](#)
 - 3.1.3 [Реализация мероприятий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов](#)

Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль Процесса

- 4.1 Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет директор по внутреннему контролю и управлению рисками – главный аудитор.
- 4.2 Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

- №1 Альбом моделей процесса "Предотвращение и урегулирование конфликта интересов"

№	Условие	Операция	Исполнители	Входные данные	Выходные данные	Получатели	Срок	Примечание
3.1.	Предотвращение и урегулирование конфликта интересов							
3.1.1.	Получение информации о конфликте интересов и/или о возможности (риске) его возникновения							
3.1.1.1	В результате процесса "Проведение внутренних/внешних проверок / контрольных мероприятий, декларационной компании, иных мероприятий" => Заключение ДКиУР /Комиссии по этике/ иного лица ответственного за рассмотрение ситуации КИ ИЛИ/И В результате процесса "Прием, рассмотрение и подготовка ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия» Общества" => Получена информация о возникновении или возможности (вероятности) возникновения конфликта интересов в Группе РусГидро	Проверка информации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Принятие решения о необходимости проведения проверки • если Необходимо провести проверку по обращениям, то => к процедуре "Проверка информации о конфликте интересов и/или о возможности (риске) его возникновения" ИЛИ/И • если Необходимость в проверке отсутствует, то => СТОП	•ДКиУР •ДБ	•Обращения, включая анонимные, третьих лиц о наличии, или о возможности (вероятности) возникновения конфликта интересов, поступающие на Линию доверия Группы РусГидро или иными доступными способами (официальная почта) •Заключения внутренних/внешних проверок /мероприятий	•Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении Обращения •Решение о необходимости рассмотрения Обращения по существу •Заключение ДКиУР / Комиссии по этике / лица, ответственного за рассмотрение ситуаций конфликтов интересов , о наличии / отсутствии признаков конфликта интересов по результатам рассмотрения информации •Служебная записка о результатах проверки фактов,изложенных в обращении / необходимости инициирования служебного расследования (включая предложения и рекомендации)	•Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов •ДКиУР •ДУП •ДБ	В течение 1-2 раб.дн	<i>Ответственные за организацию процесса (за предотвращение и урегулирование конфликта интересов) так же могут быть: •в Филиале –председатель Комиссии по этике Филиала (а в случае отсутствия в Филиале Комиссии по этике – руководитель Филиала); •в ПО –председатель Комиссии по этике ПО (а в случае отсутствия в ПО Комиссии по этике – работник, назначенный руководителем ПО)</i>
3.1.2.	Проверка информации о конфликте интересов и/или о возможности (риске) его возникновения							
3.1.2.1	В результате процедуры "Получение информации о конфликте интересов и/или о возможности (риске) его возникновения" => Необходимо провести проверку по обращениям	Проверка информации о возникшем конфликте интересов • если Материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии по этике подготовлены, то => п.3.1.2.2. ИЛИ/И • если Конфликт интересов не подтвердился/ предотвращен/ урегулирован, то => СТОП	•Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов •ДБ •ДУП •ДКиУР	•Заключение ДКиУР / Комиссии по этике / лица, ответственного за рассмотрение ситуаций конфликтов интересов , о наличии / отсутствии признаков конфликта интересов по результатам рассмотрения информации •Служебная записка о результатах проверки фактов,изложенных в обращении / необходимости инициирования служебного расследования (включая предложения и рекомендации)	•Заключение ДКиУР / Комиссии по этике / лица, ответственного за рассмотрение ситуаций конфликтов интересов , о наличии / отсутствии признаков конфликта интересов по результатам рассмотрения информации •Решение о необходимости вынесения на рассмотрение Комиссии по этике/ ЦКЭ	•Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов •Комиссия по этике / ЦКЭ	Председатель Комиссии по этике при поступлении сведений (информации), содержащих основания для проведения заседания Комиссии по этике назначает дату заседания Комиссии по этике	-
3.1.2.2	Материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии по этике подготовлены	Принятие решения о необходимости вынесения на рассмотрение Комиссии по этике/ЦКЭ вопроса о мерах дисциплинарного воздействия по итогам проверки • если Необходимо принятие мер по выявленному конфликту интересов, то => п.3.1.2.3	•Комиссия по этике / ЦКЭ	•Заключение ДКиУР / лица, ответственного за рассмотрение ситуаций конфликтов интересов , о наличии / отсутствии признаков конфликта интересов по результатам рассмотрения информации •Решение о необходимости вынесения на рассмотрение Комиссии по этике/ ЦКЭ	•Решение (протокол) Комиссии по этике / ЦКЭ по результатам рассмотрения ситуации конфликта интересов (рекомендации)	•Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов •Руководитель ПО /Филиала •Комиссия по этике / ЦКЭ •ДКиУР	3 раб.дня после подписания	<i>Ответственные за организацию процесса (за предотвращение и урегулирование конфликта интересов) так же могут быть: •в Филиале –председатель Комиссии по этике Филиала (а в случае отсутствия в Филиале Комиссии по этике – руководитель Филиала); •в ПО –председатель Комиссии по этике ПО (а в случае отсутствия в ПО Комиссии по этике – работник, назначенный руководителем ПО)</i>
3.1.2.3	Необходимо принятие мер по выявленному конфликту интересов	Выдача рекомендаций о принятии мер по урегулированию подтвердившегося конфликта интересов • если Рекомендации о принятии мер по урегулированию подтвердившегося конфликта интересов выданы, то => к процедуре "Реализация мероприятий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов"	•Комиссия по этике ЦКЭ •ДКиУР	•Решение (протокол) Комиссии по этике / ЦКЭ по результатам рассмотрения ситуации конфликта интересов (рекомендации)	•Выписки из протокола Комиссии по этике / ЦКЭ по результатам рассмотрения ситуации конфликта интересов	•Руководитель ПО /Филиала	3 раб.дня после его подписания	-
3.1.3.	Реализация мероприятий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов							
3.1.3.1	В результате процедуры "Проверка информации о конфликте интересов и/или о возможности (риске) его возникновения" => Рекомендации о принятии мер по урегулированию подтвердившегося конфликта интересов выданы	Проведение мероприятий по урегулированию конфликта интересов на основании полученных рекомендаций Комиссий по этике/ЦКЭ • если Мероприятия по урегулированию конфликта интересов на основании полученных рекомендаций Комиссий по этике/ЦКЭ выполнены, то => СТОП	•Руководитель ПО /Филиала	•Выписки из протокола Комиссии по этике / ЦКЭ по результатам рассмотрения ситуации конфликта интересов	•Отчет об исполнении решений, содержащий информацию о принятых мерах / выполненных мероприятиях, направленных на недопущение возникновения / урегулирование конфликта интересов	•Ответственный за предотвращение и урегулирование конфликта интересов •ДКиУР	В зависимости от принятых решений устанавливается срок исполнения	-