Приложение № 1

 к приказу от « »\_\_2021 г. №\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ООО «АВК»**

**Содержание**

1. [Общие положения](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427517)
2. [Нормативные ссылки](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427518)
3. [Термины, определения и сокращения](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427519)
4. [Компетенция Комиссии](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427520)
5. [Состав Комиссии](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427521)
6. Полномочия членов Комиссии и участников заседания Комиссии
7. [Основания и порядок проведения заседания Комиссии](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427522)
8. [Порядок принятия решений](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427523)
9. [Оформление решений Комиссии](file:///C%3A%5CUsers%5CAPD%5CDesktop%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B97%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.docx#_Toc463427524)

# **Общие положения**

1.1. Настоящее Типовое положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ООО «АВК» (далее – Положение Комиссии), разработано в соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального закона от 25 12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.2. Положение определяет основные задачи функционирования Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества (далее – Комиссия), организацию и порядок формирования её состава.

1.3. Целями Комиссии являются:

- рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов в Обществе;

- исключение (минимизация) рисков, связанных с возникновением конфликта интересов,

- профилактика коррупционных правонарушений и нарушений норм корпоративной этики,

- популяризация норм корпоративной этики.

1.4. Основные задачи Комиссии:

- обеспечение соблюдения работником Общества требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при выполнении должностных обязанностей;

- соблюдение баланса интересов Общества и его работника при урегулировании конфликта интересов;

- осуществление мер по противодействию коррупции в Обществе;

- организация мероприятий по профилактике нарушений норм деловой этики и поведения, описанных в Кодексе этики и служебного поведения работника Общества.

1.5. Принципы работы Комиссии:

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования, а также при установлении факта нарушения норм деловой этики, описанных в Кодексе этики;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

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

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, локальными правовыми актами Общества.

1.7. Комиссия не рассматривает анонимные обращения и сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, не проводит проверки нарушения трудовой дисциплины.

1.8. При исполнении своих полномочий Комиссия подотчетна Генеральному директору Общества.

1.9. Комиссия создается в Обществе, является постоянно действующим органом и осуществляет свою работу при взаимодействии с руководителями структурных подразделений Общества всех уровней.

# **Нормативные ссылки**

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Уголовный кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

- «Методические рекомендации по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции» от 08.11.2013, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

# **Термины, определения и сокращения**

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

**Возможность возникновения конфликта интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность работника при дальнейшем исполнении им своих должностных обязанностей может привести к конфликту интересов.

**Внешний / независимый член Комиссии -** работник головной организации или сторонней организации, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений либо представитель научных организаций / образовательных учреждений, деятельность которых связана с вопросами противодействия коррупции, при условии, что данные лица признаны решением Комиссии Общества её членами.

**Головная организация –** организация холдинговой компании (интегрированной структуры), имеющая полномочия по управлению деятельностью организаций Корпорации, входящих в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), в соответствии с правовыми актами Корпорации.

**Доверительный управляющий** - должностное лицо, ответственное в соответствии с правовыми актами Корпорации за контроль деятельности головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) / организации прямого управления Корпорации.

**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 указанных действий от имени или в интересах юридического лица.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**Корпоративная этика –** система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение работника Общества, а также позволяют дать положительную или отрицательную оценку его поступков и действий.

**Коррупционно опасная должность** – должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно опасной функции, включенная в перечень коррупционо опасных должностей, утверждаемый локальным правовым актом Общества.

**Коррупционно опасные функции** – функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным правовым актом Общества.

**Личная заинтересованность** - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

**Мониторинг конфликта интересов** - комплекс мероприятий, направленный на своевременное выявление, анализ и фиксацию фактов несоблюдения работником Общества обязанности сообщать руководителю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

**Непосредственный руководитель** - руководитель, обладающий полномочиями инициировать решения о приеме на работу, обучении, переводе на иную должность, увольнении, изменении условий труда и должностных обязанностей работника.

**Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов** - локальный правовой акт Общества, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов.

**Представитель** - уполномоченное юридическое или физическое лицо, наделенное Обществом, организацией Общества соответствующими полномочиями на основании доверенности, которая подписана руководителем Общества или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами, заверенной печатью организации.

**Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

**Структурное подразделение** **Общества** – подразделение, сформированное внутри организационных единиц (департаменты, направления, службы, отделы и т.д.) в случае, если сложность реализации задач организационной единицы требует назначения руководителей соответствующей квалификации или выделяется с учётом уровня соответствующих рисков.

# **Компетенция Комиссии**

* 1. К компетенции Комиссии относятся:

- рассмотрение информации о наличии признаков конфликта интересов;

- рассмотрение фактов нарушения норм корпоративной этики Общества;

- подготовка рекомендаций по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, наличие которого подтвердилось в ходе заседания Комиссии;

- подготовка рекомендаций по недопущению и (или) устранению нарушения норм корпоративной этики, наличие которого подтвердилось в ходе заседания Комиссии;

- информирование генерального директора Общества о признанном на заседании Комиссии наличия у работника Общества конфликта интересов (возможности возникновения конфликта интересов) и рекомендуемых мерах по его урегулированию (недопущению);

- информирование генерального директора Общества о нарушениях работником норм корпоративной этики, наличие которых подтвердилось на заседании Комиссии, а также о рекомендуемых мерах по недопущению в дальнейшем;

- подготовка предложений по профилактике коррупционных правонарушений и нарушений норм деловой этики и правил корпоративного поведения, описанных в Кодексе корпоративной этики;

- подготовка рекомендаций, направленных на популяризацию Кодекса корпоративной этики и на развитие корпоративной культуры.

* 1. Для осуществления своей деятельности Комиссия правомочна запрашивать информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии. Запросы Комиссии носят обязательный характер и подлежат исполнению в 3-дневный срок.

# **Состав Комиссии**

* 1. При назначении членов Комиссии учитываются авторитет, морально-деловые и профессиональные качества кандидатов.
	2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом Общества. Численный состав Комиссии должен иметь нечетное количество его членов и состоять не менее чем из пяти членов.
	3. В состав Комиссии, назначаемый приказом генерального директора Общества, могут входить:

- заместитель генерального директора Общества, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии);

- руководители структурных подразделений Общества (члены Комиссии), в том числе руководители ОРП, ЮО;

- внешние / независимые члены включаются в состав Комиссии по согласованию с работодателем и на безвозмездной основе;

- работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений (ответственный секретарь Комиссии).

Также по решению генерального директора Общества в состав Комиссии могут быть включены представители первичной профсоюзной организации Общества.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии и не имеет права голоса по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

5.4. В заседаниях Комиссии с правом участия в обсуждении вопроса (совещательного голоса) также могут участвовать:

- руководитель структурного подразделения Общества и/или непосредственный руководитель работника, в отношении которого рассматривается вопрос;

- определяемые Председателем Комиссии работники, замещающие в Обществе должности, характер и объем полномочий которых аналогичен должностным полномочиям работника, в отношении которого рассматривается вопрос;

- должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, представители заинтересованных организаций;

- представитель работника, в отношении которого рассматривается вопрос (по решению Председателя Комиссии и по согласованию с генеральным директором Общества);

- работники Общества, которые могут давать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией.

Каждый участник заседания Комиссии обязуется подписать заявление о беспристрастности и неразглашении информации (Приложение № 1 к Положению).

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

5.6. В случае возникновения у заинтересованного члена Комиссии каких-либо обстоятельств, мешающих ему давать беспристрастные оценки или суждения и указывающих на его прямую или косвенную личную заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, заинтересованный член Комиссии до начала заседания обязан:

- не принимать участие в голосовании по вопросу повестки заседания;

- в день обнаружения данных обстоятельств заявить самоотвод;

- уведомить о причинах самоотвода председателя Комиссии и секретаря.

Председатель Комиссии на период разбирательства и принятия решения временно освобождает заинтересованного члена Комиссии от исполнения обязанностей члена Комиссии.

Если председатель Комиссии по указанной причине также не может участвовать в заседании Комиссии, его полномочия возлагаются на заместителя Председателя Комиссии. В случаях невозможности по указанным причинам участия Председателя Комиссии и его заместителя об этом уведомляется генеральный директор Общества, который назначает приказом другое лицо Председателем Комиссии на время конкретного заседания Комиссии.

1. **Полномочия членов Комиссии и участников заседания Комиссии**

6.1. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; председательствует на заседаниях Комиссии; организует работу Комиссии; устанавливает дату, время и место проведения заседания Комиссии;

- при поступлении информации, содержащей основания для проведения заседания, в 3-дневный срок назначает заседание Комиссии на дату не позднее 7-ми рабочих дней со дня поступления указанной информации. В случае уважительной причины отсутствия работника на заседании Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) председатель Комиссии принимает решение о переносе даты проведения заседания;

- дает поручение Секретарю об ознакомлении работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, содержащейся в заявлении, материалах проверки или служебного расследования, как правило, не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания;

- рассматривает письменные ходатайства членов Комиссии, непосредственного руководителя работника и самого работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос;

- на заседании Комиссии оглашает повестку заседания (рассматриваемые вопросы);

- принимает письменные пояснения по существу рассматриваемых вопросов;

- подписывает протокол заседания Комиссии;

- доводит до сведения генерального директора Общества решение заседания Комиссии;

- вносит предложения о совершенствовании деятельности Комиссии.

* 1. Заместитель председателя Комиссии:

- Заместитель председателя Комиссии по письменному поручению Председателя Комиссии реализует полномочия Председателя Комиссии в полном объеме. В случаях невозможности участия в заседании заместителя Председателя его полномочия реализует иное лицо по письменному поручению Председателя Комиссии.

* 1. Члены Комиссии:

- знакомятся с материалами, подготовленными для заседания Комиссии; высказывают мнение о возможности участия в заседании заинтересованных лиц;

- высказывают мотивированные предложения о порядке рассмотрения тех или иных вопросов на заседании Комиссии;

- в ходе заседания задают вопросы работнику, в отношении которого рассматривается вопрос, а также приглашенным на заседание Комиссии заинтересованным лицам;

- в ходе заседания высказывают свое мнение о способах урегулирования конфликта интересов, принятии мер по фактам нарушения корпоративной этики; иные предложения, направленные на профилактику коррупционных правонарушений и нарушений норм корпоративной этики;

-  подписывают протокол заседания Комиссии;

- принимают к сведению решения генерального директора Общества;

- готовят предложения о совершенствовании деятельности Комиссии.

* 1. Секретарь Комиссии:

- осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии;

- формирует повестку заседания Комиссии и утверждает её у Председателя Комиссии;

- оповещает участников заседания Комиссии о дате, времени и месте его проведения, о повестке заседания (в письменной форме либо посредством электронной почты);

- по поручению Председателя Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания ознакамливает работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, содержащейся в уведомлении, заключении по итогам проверки или служебного расследования;

- ведет протокол заседания Комиссии, который составляется не позднее 3-х дней после заседания Комиссии и обеспечивает его подписание присутствующими на заседании членами Комиссии;

- доводит до сведения членов Комиссии решение генерального директора Общества и обеспечивает контроль за его выполнением;

- ознакамливает работника Общества рассматриваемых на Комиссии, с выпиской из протокола заседания Комиссии под роспись, которая приобщается к личному делу указанного работника Общества;

В отсутствие секретаря Комиссии его обязанности по согласованию с председателем Комиссии выполняет лицо, замещающее работника по основным трудовым обязанностям в соответствии с Должностной инструкцией.

* 1. Рассматриваемый на Комиссии работник Общества, обязан:

- до начала заседания Комиссии представить письменное пояснение по существу рассматриваемого вопроса. Непредставление таких пояснений не является препятствием для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии;

- ознакомиться с выпиской из протокола заседания Комиссии под роспись;

- в случае отказа работника Общества, рассматриваемого на Комиссии, от ознакомления выпиской из протокола заседания составляется акт (в произвольной форме) об отказе от ознакомления с протоколом заседания, который подписывается двумя членами Комиссии и секретарем.

1. **Основания и порядок проведения заседания Комиссии**
	1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

- уведомление работника о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов у работника при выполнении должностных обязанностей, зарегистрированное в установленном порядке;

- представление в Комиссию генеральным директором Общества, заместителем генерального директора, доверительным управляющим**,** членом Комиссии материалов, содержащих информацию о конфликте интересов (возможном конфликте интересов), о нарушениях норм корпоративной этики и другим вопросам, рассмотрение которых входит в компетенцию Комиссии;

- информация о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- информация о фактах нарушения работником порядка сообщения о получении подарка в связи с исполнением им должностных обязанностей;

- информация о фактах нарушения работником норм деловой этики и правил корпоративного поведения, описанных в Кодексе корпоративной этики;

- выявленные в ходе мониторинга конфликта интересов, материалы о наличии у работника личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- материалы проверки по информации, поступившей по «горячей линии» Общества, «горячей линии» Государственной корпорации «Ростех», подтверждающие наличие у работника конфликта интересов;

- решение генерального директора Общества или председателя Комиссии о представлении на рассмотрение Комиссии отчета о работе Комиссии за год и подведении итогов её деятельности;

- решение председателя Комиссии Головной организации по ходатайству об обжаловании решения Комиссии Общества.

Информация из СМИ также может являться поводом к рассмотрению на заседании Комиссии. Решение об этом принимает генеральный директор Общества либо заместитель генерального директора по направлению деятельности.

* 1. Порядок проведения заседания Комиссии

Заседание Комиссии проводится в очной форме, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год с целью рассмотрения отчета о работе Комиссии и подведении итогов её деятельности.

Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос.

Заседание Комиссии может проводиться в отсутствии работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос в случаях:

- наличия письменного уведомления (ходатайства) Общества о рассмотрении вопроса на заседании Комиссии без его участия;

- неявки без уважительных причин, в случае если работник Общества надлежащим образом извещен о времени и месте проведения заседания Комиссии.

На заседании Комиссии заслушивается мотивированное заключение, подготовленное подразделением, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также предоставляется возможность работнику, в отношении которого рассматривается вопрос, лично дать пояснения по существу рассматриваемого вопроса и ответить на задаваемые вопросы.

Обстоятельства, установленные в ходе проведенного служебного расследования, принимаются Комиссией, как не требующие повторной и/или дополнительной проверки.

Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

По итогам заседания Комиссии Председатель Комиссии доводит до работника Общества, в отношении которого рассматривался вопрос, решение Комиссии.

1. **Порядок принятия решений**
	1. По итогам рассмотрения вопроса повестки заседания Комиссии решение о наличии либо отсутствии каких-либо нарушений в действиях (бездействиях) работника принимается членами Комиссии путем проведения голосования.

Предварительно, до начала голосования, членами Комиссии обсуждается вопрос о возможных способах урегулирования (предотвращения) конфликта интересов и принятии мер в случаях правонарушения.

Каждый член Комиссии отражает свое решение путем голосования. Подсчет голосов производится секретарем заседания Комиссии и подтверждается Председателем Комиссии.

Председатель Комиссии в присутствии всех участников заседания озвучивает соотношение голосов «за» и «против».

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, за исключением секретаря, который не принимает участие в голосовании. При равенстве голосов окончательное решение принимается Председателем Комиссии.

8.2. По итогам голосования Председатель Комиссии принимает решение о внесении в протокол заседания одного из следующих решений:

8.2.1. По вопросу наличия у работника Общества конфликта интересов:

1. признать, что у работника Общества при исполнении должностных обязанностей отсутствует конфликт интересов;

2. признать, что личная заинтересованность работника Общества при исполнении должностных обязанностей приводит или может привести к конфликту интересов. Установив наличие конфликта интересов, Комиссия рекомендует генеральному директору Общества принять конкретный способ урегулирования конфликта интересов и в случае необходимости применить к работнику Общества конкретную меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации;

3. признать, что работник Общества не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. В этом случае Комиссия рекомендует генеральному директору Общества принять к работнику конкретную меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации.

8.2.2. По вопросу обращения к работнику Общества в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений:

1. признать, что работник не нарушил порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, установленный в Обществе;

2. признать, что работник нарушил порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. В этом случае Комиссия рекомендует генеральному директору Общества применить к работнику конкретную меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации;

3. в случаях установления признаков уголовно-наказуемого деяния со стороны лица, обратившегося к работнику в целях склонения последнего к совершению коррупционных правонарушений, рекомендовать генеральному директору Общества направить соответствующую информацию (материалы) в правоохранительные органы.

1. **Оформление решений Комиссии**

9.1. В протоколе заседания Комиссии указываются:

- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

- формулировка каждого из рассмотренных на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника Общества, в отношении которого рассматривается вопрос;

- источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации (материалов) в Комиссию;

- предъявляемые к работнику Общества претензии (требования) и материалы, на которых они основываются;

- содержание пояснений работника Общества (его представителя) и других лиц по существу предъявляемых претензий;

- фамилии, имена отчества лиц, выступивших на заседании, краткое содержание их выступления;

- иные сведения, имеющие значение для принятого Комиссией решения;

- результаты голосования;

- решение и обоснование его принятия.

9.2. Проект протокола заседания Комиссии согласовывается с членами и председателем Комиссии участвующими в заседании.

В случаях несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

Решение Комиссии оформляется отдельным протоколом, который подписывается Председателем и членами Комиссии, принимавшими участие в заседании.

Подписанный протокол заседания Комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня заседания направляется генеральному директору Общества.

9.3. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, информация (докладная записка) об этом представляется генеральному директору Общества для решения вопроса о применении к указанному работнику мер ответственности, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае установления Комиссией факта совершения работником Общества действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного или административного правонарушения, Председатель Комиссии в письменной форме в 3-дневный срок, при необходимости – незамедлительно, докладывает информацию (служебная записка) об указанных действиях (бездействиях) генеральному директору Общества с приложением документов, подтверждающих такой факт, для принятия решения о направлении имеющихся материалов в правоохранительные органы.

9.5. Решение Комиссии для генерального директора Общества носит рекомендательный характер. Генеральный директор Общества вправе с ним согласиться либо принять иное решение в пределах своей компетенции. Свое решение генеральный директор Общества отражает на протоколе Комиссии в виде резолюции и принятом решении.

Протоколы заседания Комиссии, заключение и материалы служебного расследования обеспечивая конфиденциальность сдаются на учет и хранение в подразделение Общества, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

 Приложение-1 к Положению

**ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся

* *председателем*
* *заместителем председателя*
* *членом*
* *секретарем*
* *участником*

и имеющий права и обязанности, предусмотренные Положением о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ООО «АВК»:

1. Беру на себя обязанность не разглашать, не предоставлять копий, не публиковать, не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Общества, в течение 3 (трех) лет с даты проведения последнего заседания Комиссии любую информацию, ставшую мне известной с момента подписания настоящего заявления, кроме общедоступной информации, официально размещенной на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, или законно затребованной в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Обязуюсь:
* руководствоваться законодательством, Положением о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ООО «АВК», правовыми актами и распорядительными документами Общества в области антикоррупционной деятельности;
* придерживаться принципа справедливости, то есть применять единые для всех членов комиссии требования и принципы принятия решений;
* при нарушении обязанностей, предусмотренных в настоящем заявлении, обязуюсь возместить Обществу, участнику, в отношении которого проводится проверка, все документально подтвержденные расходы и убытки, вызванные таким нарушением.
1. Уведомляю,
* что я не являюсь лично заинтересованным лицом в результатах определения в пользу работника, в отношении которого проводится проверка;
* не состою в браке с работником, в отношении которого проводиться проверка, не являюсь близкими родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, указывающих на личную заинтересованность в рассмотрении вопроса повестки заседания Комиссии, в результатах ее проведения, в том числе при возникновении обстоятельств, мешающих мне давать беспристрастные оценки и суждения, обязуюсь:
* не голосовать по вопросу повестки заседания;
* в день обнаружения данных обстоятельств заявить самоотвод;
* - уведомить о причинах самоотвода секретаря по адресу электронной почты apdovgopolyiy@avkvoda.ru
1. При наличии попытки оказания влияния на мои оценки и суждения со стороны участников комиссии или иных лиц в день обнаружения данных обстоятельств обязуюсь уведомить о данном факте секретаря по указанному в настоящем пункте адресу электронной почты или номеру телефона.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) ( дата)