

Общество с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз»

Приложение № 1
к приказу № 12/8-23 от 27.04.2023г.

ПОЛИТИКА по противодействию коррупции Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз»

г. Москва
2023 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	3
3. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	4
4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	5
4.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ.....	5
4.2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ	5
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» КОМПЛАЕНС.....	6
4.4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ В ХОДЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ	8
4.5. СООБЩЕНИЯ О НАЙМЕ БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.....	8
4.6. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	9
4.7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА	9
4.8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
4.9. СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
4.10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ.....	12
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	14
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16
СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	18
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ	18

1. Общие положения

1.1. Политика Общества с ограниченной ответственностью «Рublevo-Arkhangel'skoe Transgaz» (далее – Общество) по противодействию коррупции (далее – Политика) определяет основные цели, задачи, меры и направления системы противодействия коррупции в Обществе, его функции и полномочия в данной сфере.

1.2. Политика является частью системы управления комплаенс-риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции, в том числе в отношениях с физическими и юридическими лицами, компаниями Группы ПАО Сбербанк, государственными и муниципальными органами, Банком России, должностными лицами и иными лицами, а также мер по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе /1/, применимыми нормами международного права, в том числе /2/, /3/, /4/, международными стандартами /5/ и /6/, Политикой Группы ПАО Сбербанк /16/, рекомендациями /7/, /8/, /9/, а также с учетом лучших российских и зарубежных принципов и практик, в том числе /10/, /11/, /12/, /13/.

1.4. Политика направлена на формирование у всех работников Общества единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений с целью предотвращения, пресечения ситуаций и действий, которые могут нарушить требования законодательства Российской Федерации и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

1.5. Общество и его работники не вправе уклоняться от соблюдения положений Политики посредством привлечения контрагентов, включая консультантов, агентов, или иных третьих лиц к осуществлению действий, нарушающих положения Политики.

1.6. Политика является основой для построения и функционирования системы противодействия коррупции в Обществе, разработки Обществом иных внутренних нормативных документов (далее – ВНД) в области противодействия коррупции.

2. Цели и задачи системы противодействия коррупции

2.1. Основными целями системы противодействия коррупции являются профилактика, выявление, предотвращение и минимизация случаев коррупционных действий работников.

2.2. Основными задачами системы противодействия коррупции являются:

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Обществе;
- формирование у работников Общества, его клиентов, контрагентов, партнеров, акционеров (участников), инвесторов и других лиц единого понимания принципов и правил противодействия коррупции, применяемых в Обществе;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Общества и его в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупции, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;
- информирование органов управления Общества о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- обеспечение применения мер ответственности за коррупционные правонарушения.

3. Коррупционные действия

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и применимыми нормами международного права в области противодействия коррупции в целях Политики коррупционными являются действия, указанные в п. 3.2 Политики, совершенные:

- в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества в отношении третьих лиц, в том числе должностных лиц, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, их работников, служащих государственных и муниципальных органов, Банка России, членов органов управления и представителей юридических лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей (в том числе платежи за упрощение формальностей) и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженных с коррупционными действиями;
- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- в любой форме, в том числе в форме обещания/предложения/требования/просьбы/получения/предоставления/разрешения предоставления денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3.2. Коррупционными действиями, совершенными в отношении, целях, формах и способами, указанными в п. 3.1 Политики, являются:

- дача и получение взятки за совершение действий/бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия/бездействие входят в служебные полномочия взяткополучателя либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям/бездействию, а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
- посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателя и/или взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;
- обещание или предложение посредничества во взяточничестве;
- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия/бездействие входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям/бездействию;
- посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа;
- обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе;
- незаконная передача арбитру (третейскому судье), работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц;

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи лицу без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа;
- предложение, обещание или предоставление любых неправомερных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие/бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки;
- подкуп служащих Банка России, то есть предоставление или обещание предоставить таким служащим любую финансовую или иную выгоду/преимущество с целью повлиять на исполнение ими служебных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес, обеспечить конкурентные или иные преимущества для Общества или нарушить порядки и процедуры, установленные законодательством Российской Федерации;
- использование членами органов управления, работниками Общества для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных с должностным положением и/или полномочиями, для получения финансовой или иной выгоды/преимущества, не предусмотренной законодательством Российской Федерации и/или ВНД Общества;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, социума, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимущества.

3.3. Работникам Общества запрещено совершать любые действия, указанные в п. 3.2 Политики.

4. Основные меры и направления системы противодействия коррупции

4.1. В Обществе действует система противодействия коррупции, которая выражается в деятельности органов управления, работников Общества в пределах своих полномочий по:

- формированию у работников нетерпимости к коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности);
- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- обеспечению привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

4.2. Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Обществе применяются следующие основные меры:

- доведение положений Политики до всех работников Общества;
- проведение обязательного обучения с последующим тестированием работников на знание и понимание основных положений Политики;
- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- проведение оценки коррупционных рисков, в том числе путем выявления областей, видов деятельности и бизнес-процессов Общества, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер;
- проверка экономической обоснованности проектов, сделок и операций в областях, видах деятельности и бизнес-процессах Общества, наиболее подверженных коррупционным рискам;

- ведение полного и достоверного учета и документирование всех платежей, совершаемых Обществом;
- проведение антикоррупционной экспертизы ВНД и организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) Общества и планируемых к заключению договоров, контрактов и соглашений;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах совершения коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- установление правил и ограничений по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства, а также в отношении представительских расходов;
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников в случаях возникновения конфликта интересов;
- оценка конфликта интересов, в том числе потенциального, (далее – конфликт интересов) кандидатов при приеме на работу, а также работников Общества;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных ВНД Общества требований к кандидатам на руководящие должности;
- установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
- открытость и публичность деятельности Общества (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

Руководство и руководители подразделений Общества при оценке, поощрении и перемещении работника учитывают информацию о длительном, безупречном и эффективном выполнении работником своих обязанностей с учетом установленных в Обществе требований по противодействию коррупции, а также добросовестном выполнении им других процедур комплаенс и этических норм ведения бизнеса.

4.3. Организация работы «Горячей линии» комплаенс.

4.3.1. Общество обеспечивает функционирование «Горячей линии» – безопасного и конфиденциального канала, работающего в режиме 24/7 и предназначенного для сообщения работниками Общества и третьими лицами (в том числе клиентами, контрагентами, партнерами) информации о нарушениях в области комплаенс, в том числе информации о:

- нарушениях положений ВНД и ОРД Общества в области противодействия коррупции;
- подозрениях, намерениях и/или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;
- бездействии работников Общества, способствующем совершению коррупционных действий;
- фактах обращения к работникам Общества каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

4.3.2. Общество гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии»: конфиденциальность (п. 4.3.4), анонимность (п. 4.3.5) доступность (информированность о наличии и возможность беспрепятственно направить обращение), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность (п. 4.3.6), оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования (п.п. 4.3.8, 4.3.9).

4.3.3. При появлении у работника Общества информации, указанной в п. 4.3.1 Политики, ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию».

4.3.4. Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

4.3.5. Общество обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию» анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии

достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

4.3.6. Информация, направленная на «Горячую линию», принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

4.3.7. Срок рассмотрения обращения, поступившего на «Горячую линию», и предоставления обратной связи заявителю, как правило, составляет не более 30 календарных дней. В случае проведения дополнительной проверки/служебного расследования он может быть увеличен.

4.3.8. Общество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения. Однако, если будет установлено, что такое обращение сделано работником Общества со злым умыслом, как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством и/или ВНД и ОРД Общества. Также, не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ повлек экономический ущерб для Общества, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

4.3.9. Руководителям всех подразделений Общества запрещается препятствовать или ограничивать работников в использовании «Горячей линии» и/или подвергать работников, обратившихся на «Горячую линию», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Общества, обратившемуся на «Горячую линию», санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом на «Горячую линию».

4.3.10. Общество предоставляет следующие способы обращения на «Горячую линию»:

- голосовое сообщение на телефонный номер +7 (915)464-67-23;
- обращение на адрес электронной почты hotlineTG@sbercity.ru;
- почтовое отправление по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, этаж 3, пом. 1 с пометкой на конверте «Горячая линия. Заместителю Генерального директора по комплаенс ООО «Рублево-Архангельское Трансгаз».

4.3.11. Процесс и порядок рассмотрения обращений, поступивших на «Горячую линию» Общества:

4.3.11.1. Все обращения, поступившие на «Горячую линию», рассматриваются только ответственным сотрудником по комплаенс¹.

4.3.11.2. Доступ к сообщениям, поступающим на адрес электронной почты hotlineTG@sbercity.ru, имеет только ответственный сотрудник по комплаенс.

4.3.11.3. Поступающие почтовые отправления с пометкой на конверте «Горячая линия. Заместителю Генерального директора по комплаенс ООО «Рублево-Архангельское Трансгаз» передаются работниками, принявшими отправление, ответственному сотруднику по комплаенс без вскрытия конверта.

4.3.11.4. Срок рассмотрения обращений не превышает 30 календарных дней. В случае проведения дополнительной проверки/служебного расследования он может быть увеличен решением ответственным сотрудником по комплаенс.

¹ В Обществе ответственным сотрудником по комплаенс является Заместитель Генерального директора по комплаенс.

4.3.11.5. По результатам рассмотрения обращения при подтверждении информации с предложениями о привлечении виновных к ответственности и устранении обстоятельств, способствовавших произошедшему, докладывается Генеральному директору Общества. В случае, если обращение не признано анонимным и личность заявителя подтверждена, ему направляется ответ как в случае подтверждения, так и в случае неподтверждения информации.

4.4. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с клиентами, контрагентами и партнерами

4.4.1. Общество ожидает от своих клиентов, контрагентов, партнеров, представителей, членов органов управления и работников соблюдения принципов, требований, ограничений, запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции, которые закреплены в договорах/контрактах/соглашениях Общества с ними, распространяющихся на них ВНД и ОРД Общества, либо прямо вытекают из требований применимого законодательства, в том числе национального законодательства страны регистрации и/или осуществления деятельности указанных лиц и из применимых норм международного права.

4.4.2. Общество прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции при установлении деловых отношений с клиентами, контрагентами и партнерами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Общество:

- осуществляет проверку деловой репутации потенциальных контрагентов, их руководителей, акционеров (участников) и бенефициарных владельцев в установленном в Обществе порядке, в том числе на предмет толерантности к коррупции;
- информирует потенциальных клиентов, контрагентов и партнеров о принципах и требованиях в области противодействия коррупции, в том числе посредством включения в установленных случаях антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом договоры, контракты и соглашения, и иные аналогичные документы с указанными лицами, а также путем размещения информации на официальном сайте Общества;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов и партнеров соблюдать принципы и требования в области противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений во взаимоотношениях.

4.4.3. Общество может не устанавливать, ограничивать или прекращать сотрудничество с контрагентами и партнерами, практикующими или допускающими в своей деятельности коррупционные правонарушения.

4.4.4. В Обществе запрещается привлечение третьих лиц, в том числе клиентов, контрагентов, партнеров, для совершения действий, которые могут быть расценены как коррупционные или неэтичные.

4.4.5. Работники Общества при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами, контрагентами и партнерами не должны нарушать ограничений в рамках антикоррупционных мер, публично раскрытых такими лицами на их официальных сайтах в сети Интернет.

4.4.6. Работникам Общества запрещается провоцировать предоставление им незаконного вознаграждения от третьих лиц, в том числе от клиентов, контрагентов и партнеров.

4.4.7. Положения Политики учитываются при установлении Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами.

4.5. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

В соответствии с /1/ в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Генеральный директор Общества осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его

службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и ВНД Общества.

4.6. Управление конфликтом интересов

4.6.1. В целях надлежащего управления конфликтом интересов в Обществе разработана Политика по управлению конфликтом интересов /14/, с которым в обязательном порядке ознакомлены все работники Общества.

4.6.2. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов в Обществе реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- на ежегодной основе;
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

4.6.3. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Общества обязаны:

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
- раскрывать информацию о возникшем или потенциальном конфликте интересов, как только им станет об этом известно, в соответствии с ВНД Общества;
- минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих трудовых обязанностей.

4.6.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:

- изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках трудовых обязанностей работником, являющимся стороной конфликта интересов;
- отказе работника от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом, контрагентом или партнером, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.);
- рассмотрении кандидата на трудоустройство в Общество в другое подразделение и/или на другую должность;
- возложении обязанности по обеспечению выполнения мер по предотвращению конфликта интересов на непосредственного руководителя работника, являющегося стороной конфликта интересов;
- изменении трудовых обязанностей работника по согласованию с ним и/или полномочий работника, в том числе изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником в рамках трудовых обязанностей.

4.6.5. В ситуации возникновения конфликта интересов Общество ставит интересы клиентов на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником и Обществом, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества.

4.7. Общие правила и ограничения по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства

4.7.1. Основные цели, задачи регулирования, правила и ограничения в области получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства в процессе делового взаимодействия определены в соответствующем Стандарте /15/.

4.7.2. Приобретение подарков за счет Общества и их последующее предоставление третьим лицам должны быть надлежащим образом задокументированы, учтены и отражены в бухгалтерской отчетности Общества, в том числе должна быть зафиксирована информация о получателе подарка.

4.7.3. В Обществе установлены перечень запрещенных подарков и знаков делового гостеприимства, а также критерии возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включая поводы получения и предоставления подарков.

4.7.4. Запрещенные подарки, а также подарки, не соответствующие критериям возможности их получения, должны быть в вежливой форме отклонены работниками Общества в момент предоставления им таких подарков.

4.7.5. Работникам Общества ни при каких обстоятельствах не разрешается получать и предоставлять подарки и знаки делового гостеприимства, которые могут повлиять на объективное и беспристрастное принятие решений, выполнение действий/бездействие в отношении клиентов, контрагентов, партнеров, Общества и любых третьих лиц, привести к возникновению обязательств у работников, клиентов, контрагентов, партнеров, а также нанести ущерб деловой репутации Общества.

4.7.6. При оценке возможности получения/предоставления подарка каждый работник Общества должен руководствоваться следующими критериями:

- соответствие повода очевидному и общепринятому в Обществе;
- подарок и повод для его принятия или предоставления не должны создавать ситуации конфликта интересов, а также наносить ущерб деловой репутации Общества;
- стоимость подарка не должна превышать лимит, установленный в Обществе;
- отсутствие подарка в перечне запрещенных.

4.7.7. В Обществе предусмотрено уведомление работниками своего работодателя о принятии, отклонении и возврате подарков, а также уведомление о передаче подарков должностным лицам. В Обществе предусмотрено согласование работниками планируемого участия работника по приглашению третьего лица в развлекательном мероприятии/предоставления от имени Общества приглашения третьему лицу на участие в развлекательном мероприятии, а также планируемого участия работников по приглашению третьего лица в образовательных мероприятиях в установленных случаях.

4.7.8. Не допускаются подарки от третьих лиц родственникам или иным близким лицам работника Общества за услуги, решение, действия/бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав со стороны такого работника либо представляющие собой попытку оказать влияние на такого работника с незаконной или неэтичной целью.

4.7.9. В Обществе установлены особые правила и ограничения в части знаков делового гостеприимства при взаимодействии с должностными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7.10. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также должностным лицам. Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

4.8. Благотворительная деятельность

4.8.1. Общество может оказывать благотворительную помощь целевым группам через некоммерческие организации. Общество не оказывает благотворительную помощь прямо или косвенно коммерческим организациям, политическим партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности, иностранным правительственным организациям.

4.8.2. Решение об оказании благотворительной помощи некоммерческим организациям принимается уполномоченными коллегиальными органами Общества.

4.8.3. В процессе реализации благотворительной деятельности осуществляется:

- контроль смет расходов и затрат в целом по Обществу;

- юридическая экспертиза пакета учредительных документов, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- проверка подлинности сведений, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- экспертная оценка обращений некоммерческих организаций профильными подразделениями Общества, а также, по решению Общества, с привлечением внешних экспертов;
- перечисление на основании договора некоммерческим организациям денежных средств, выделенных в порядке оказания благотворительной помощи Обществом;
- контроль за целевым использованием благотворительной помощи некоммерческими организациями.

4.8.4. В Обществе принимаются меры к тому, чтобы получателем благотворительной помощи являлся добросовестный благотворительный фонд или иная некоммерческая организация и не было оснований полагать, что фонд или иная организация прямо или косвенно управляется для извлечения выгоды, в том числе государственному или муниципальному служащему, или лицам, тесно связанным с ним.

4.9. Спонсорская деятельность

4.9.1. Целесообразность участия Общества в спонсорском проекте определяется в том числе при условии анализа следующих параметров:

- соответствия проекта имиджу Общества;
- соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным услугам и нерекламным возможностям;
- соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Общества;
- опыта сотрудничества с организатором;
- опыта участия в проекте в прошлом;
- предполагаемого количества спонсоров.

4.9.2. Спонсорская деятельность осуществляется Обществом на основании договора возмездного оказания услуг – спонсорского договора. Участвуя в спонсорском проекте, Общество ожидает ощутимую отдачу от потраченных средств. Рекламная поддержка прямо и в соразмерном спонсорскому взносу количестве отражается в спонсорском договоре. По окончании мероприятия спонсируемый отчитывается о предоставленных рекламных площадях в соответствии с условиями спонсорского договора и применимым законодательством.

4.10. Политическая и общественная деятельность

4.10.1. Общество не участвует в деятельности политических организаций и не финансирует их деятельность.

4.10.2. Общество не участвует в деятельности и не финансирует религиозные и иные организации, деятельность которых направлена на распространение религиозных взглядов, вероисповеданий и богослужений.

4.10.3. Работники Общества, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Общества, и только в нерабочее время.

4.10.4. На территории Общества не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата на политические должности, а также распространение работниками Общества своих политических и религиозных взглядов и убеждений.

4.10.5. Общество не осуществляет взносы в политических целях для некоммерческих организаций, политических партий, кандидатов на политические должности, политических деятелей или аффилированных с ними юридических и физических лиц от имени Общества.

5. Основные участники системы противодействия коррупции, их функции и полномочия

5.1. Генеральный директор Общества:

- утверждает настоящую Политику;
- осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерами, принимаемыми в этой области;
- формирует и поддерживает реализацию этических стандартов поведения, в том числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции.
- несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям применимого законодательства в области противодействия коррупции;
- реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, выступает личным примером этического поведения в Обществе;
- формирует и поддерживает реализацию этических стандартов поведения, в том числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;
- осуществляет контроль за соблюдением положений Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими органами и подразделениями в системе противодействия коррупции;
- утверждает ВНД по вопросам противодействия коррупции;
- принимает решения по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы противодействия коррупции;
- рассматривает отчеты, анализирует и принимает решения по вопросам в области противодействия коррупции в рамках своей компетенции;
- обеспечивает ознакомление под роспись руководителей подразделений Общества, включая и вновь принимаемых, с Политикой;
- уведомляет в установленных случаях и порядке при заключении трудового договора или гражданско-правового договора с гражданином, замещающим определенные должности государственной или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы;
- принимает решение о привлечении к ответственности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ВНД Общества, сотрудников Общества, в отношении которых выявлены факты совершения коррупционных действий.

5.2. Ответственный сотрудник по комплаенс:

- разрабатывает общую методологию в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании документов Общества в части противодействия коррупции, в том числе оказывая консультационную и методологическую поддержку;
- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в Обществе;
- проводит антикоррупционную экспертизу ВНД и ОРД, договоров, контрактов и соглашений Общества, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков;
- уведомляет руководство Общества о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;
- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных расследований и проверок в области противодействия коррупции, а также, при необходимости, привлекает к служебному расследованию/проверке представителей подразделений Общества в рамках их компетенции, а также непосредственного руководителя работника, в отношении которого будет проводиться/проводится служебное расследование/проверка;
- подготавливает обучающие материалы в области противодействия коррупции;
- консультирует работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

Политика по противодействию коррупции
Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз»

- разрабатывает рекомендации для представления руководству Общества по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди работников Общества.
- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий работников Общества;
- проводит антикоррупционную экспертизу документации по проводимым Обществом закупочным процедурам;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Общества с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством;
- осуществляет мероприятия по ограждению работников Общества от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений в Обществе;
- выносит на рассмотрение генерального директора вопросы, относящиеся к его компетенциям
- совместно с руководителями подразделений Общества идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков.

5.3. Работники, являющиеся членами коллегиальных и рабочих органов, и замещающие их лица:

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков.

5.4. Руководители подразделений Общества, непосредственные руководители работников:

- совместно с ответственным сотрудником по комплаенс идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков;
- обеспечивает ознакомление под роспись подчинённых работников, включая и вновь принимаемых, с Политикой;
- принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества в области противодействия коррупции;
- подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безусловное соблюдение положений Политики;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обязательных обучающих курсов и программ по вопросам противодействия коррупции;
- инициируют применение дисциплинарного взыскания к подчиненным работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества в области противодействия коррупции в установленном в Обществе порядке;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности выполнения подчиненными работниками своих обязанностей в области противодействия коррупции при оценке их личной эффективности для целей мотивации персонала.

5.5. Все работники Общества:

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, положения

Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса;

- соблюдают принципы, требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в ВНД и ОРД Общества в целях противодействия коррупции;
- при выполнении своих трудовых обязанностей или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира соблюдают национальное законодательство (локальное законодательство иностранных государств) и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, а также положения Политики, иных ВНД и ОРД Общества в области комплаенс;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- своевременно проходят обязательные обучающие курсы и программы по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействуют с ответственным сотрудником по комплаенс по всем вопросам противодействия коррупции, в том числе содействуют в получении подразделением комплаенс необходимых, объективных и достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление по запросу ответственного сотрудника по комплаенс с соблюдением установленных сроков;
- информируют ответственного сотрудника по комплаенс о каждом известном им или потенциальном случае нарушения положений Политики;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или к ответственному сотруднику по комплаенс.

6. Ответственность

6.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения положений Политики.

6.2. Любые действия в обход Политики со стороны работников Общества запрещаются и расцениваются как нарушение Политики.

6.3. Общество может быть подвергнуто санкциям за коррупционные правонарушения, допущенные его работниками, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту такого нарушения проводится служебное расследование/проверка в рамках, допустимых применимым законодательством.

6.4. Работники Общества, признанные в результате служебного расследования/проверки виновными в нарушении положений Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, в соответствии с применимым законодательством и в установленном в Обществе порядке.

6.5. Общество вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении работника, допустившего коррупционное правонарушение, в случае причинения Обществу ущерба в результате такого нарушения.

6.6. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Политика может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации или применимых норм международного права, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае изменения законодательства Российской Федерации до принятия новой редакции Политики настоящий

документ действует в части, ему не противоречащей. В случае, если отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.

7.2. Общество, размещая Политику в свободном доступе на официальном сайте www.ratransgaz.sbercity.ru в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности), приветствует и поощряет соблюдение положений Политики всеми работниками Общества, клиентами, контрагентами, партнерами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди работников путем информирования и обучения.

7.3. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает с государственными органами, а также с обществами и объединениями, членами которых является Банк/участник Группы, клиентами, контрагентами и партнерами в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или являющегося средством их совершения;
- координации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений;
- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции.

7.4. Все работники Общества должны быть ознакомлены с Политикой в соответствии с порядком, действующим в Обществе. Ответственным за организацию ознакомления с Политикой является каждый руководитель самостоятельного структурного подразделения Общества.

7.5. Настоящая Политика утверждается и вводится в действие приказом Генерального директора Общества. Политика может быть изменена в соответствии с п. 7.1, дополнена или признана утратившей силу на основании решения Генерального директора Общества. С даты решения Генерального директора Общества предыдущая редакция Политики считается утратившей силу.

7.6. Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми сотрудниками Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список терминов и определений

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; ПАО Сбербанк.

Взнос в политических целях – взнос (в денежной и натуральной форме) для осуществления политической деятельности или проведения политического мероприятия. Денежные взносы могут включать в себя как пожертвования, так и займы, в то время как взносы в натуральной форме могут включать в себя передачу товаров, работ или услуг. В понятие «взносы в натуральной форме» могут включаться подарки, имущественные займы, предоставление услуг, рекламная деятельность, пропагандирующая ту или иную некоммерческую организацию/политическую партию, того или иного кандидата на политическую должность/политического деятеля или аффилированных с ними юридических и физических лиц, покупка билетов на мероприятия по сбору средств, взносы в пользу научно-исследовательских организаций и институтов совместно с указанными организациями или лицами.

Группа – ПАО Сбербанк, а также кредитные и некредитные организации, как определено в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», стандартах МСФО (IAS28, IFRS10), Указании Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «Порядок составления и представления отчетности по форме № 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов».

Должностные лица – лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственные служащие (федеральные государственные служащие и государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации), муниципальные служащие – независимо от занимаемой должности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; лица, занимающие должности членов Совета директоров Банка России, служащие Банка России; любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, как это определяется во внутреннем законодательстве иностранного государства и как это применяется в соответствующей области правового регулирования иностранного государства; международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено действовать от имени публичной международной организации; члены исполнительных органов политических партий; кандидаты на должности в государственных органах; близкие родственники указанных выше лиц.

Знаки делового гостеприимства – определение термина в соответствии с /15/.

Клиент – физическое или юридическое лицо, приобретающее товары/услуги Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз».

Комплаенс-риск – определение термина в соответствии с /17/.

Контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз» и не являющееся клиентом.

Конфликт интересов – определение термина в соответствии с /14/.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное действие или бездействие, обладающее признаками коррупции.

Образовательное мероприятие – образовательный/информационный курс, семинар, тренинг, учебная сессия, программа, конференция, форум или иное аналогичное мероприятие.

Партнер – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение стать контрагентом или клиентом Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз», но на текущий момент не являющееся ни контрагентом, ни клиентом, либо сотрудничающее с

Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз» без вступления в договорные отношения.

Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по собственному желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная работником в связи с работой в Обществе с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз»/Банке/участнике Группы или предоставленная от имени и за счет Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз»/Банка/участника Группы. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и прочее).

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на управление комплаенс-риском.

Работник – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз».

Развлекательное мероприятие – любая услуга в форме предоставления приглашений на мероприятия, проводимые в сфере культуры и спорта, как от имени и/или за счёт Общества, предоставленная третьему лицу, так и от имени и/или за счёт третьего лица, предоставленная работнику Общества в связи с выполнением им трудовых обязанностей, сопровождающаяся посещением театров, выставок, концертов, спортивных соревнований и иных мест досуга в форме предоставления приглашений на такие мероприятия, проводимые третьими лицами.

Трудовые обязанности – должностные и/или функциональные обязанности.

Участник Группы – организация, входящая в Группу ПАО Сбербанк, за исключением Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень ссылочных документов

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999.
4. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997.
5. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством – Требования и руководство по использованию».
6. Международный стандарт ISO 37301:2021 «Системы менеджмента комплаенс – Требования и руководство по использованию».
7. Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий. Практическое руководство, разработанная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
8. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтрудом России.
9. Меры по предупреждению коррупции в организациях, разработанные Минтрудом России.
10. Руководство по Программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции, принятое Вольфсбергской группой в июле 2017 г. (информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 «О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ»).
11. Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act).
12. Закон Великобритании «О взяточничестве» (United Kingdom Bribery Act).
13. Закон Франции «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики» (Sapin II).
14. Политика по управлению конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз» (в актуальной редакции).
15. Стандарт Общества с ограниченной ответственностью «Рублево-Архангельское Трансгаз» о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства (в актуальной редакции).
16. Политика Группы ПАО Сбербанк по противодействию коррупции, утверждённая протоколом Постановлением Правления ПАО Сбербанк от 24.12.2021 № 695 § 73а.
17. Политика управления комплаенс-риском Группы ПАО Сбербанк № 2885 (в актуальной редакции).