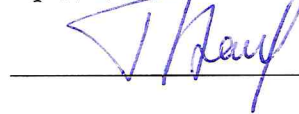


УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров ОАО «СПК»

«28» декабря 2015 г. Протокол №128

Председатель Совета директоров



/П.М.Эсаулов/

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОАО «СПК»

I. Общие положения

1. Настоящий документ, разработанный с учетом требований федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания» (далее - ОАО «СПК»), определяет:

цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «СПК»;

основные принципы противодействия коррупции;

обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;

ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики ОАО «СПК».

2. ОАО «СПК» размещает настоящий документ на корпоративном сайте ОАО «СПК» в сети Интернет и открыто заявляет о неприятии коррупции.

3. В настоящем документе используются следующие основные термины и понятия:

ассоциированные лица - руководители и работники ОАО «СПК», контрагенты и иные лица, действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах ОАО «СПК»;

взятка - дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера в интересах дающего, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

контрагенты - российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми ОАО «СПК» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

конфликт интересов - любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников ОАО «СПК» может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к ОАО «СПК», возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников ОАО

«СПК» и интересами ОАО «СПК», способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации ОАО «СПК»;

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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОАО «СПК»;

руководители - представители (работники) ОАО «СПК», которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в компании управленческие функции.

II. Цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «СПК»

4. Антикоррупционная политика ОАО «СПК» разработана в целях:

формирования у руководителей и работников ОАО «СПК», членов совета директоров ОАО «СПК», акционера, инвестиционного сообщества и иных лиц единообразного понимания неприятия ОАО «СПК» коррупции в любых формах и проявлениях;

обеспечения соответствия деятельности ОАО «СПК» законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции;

минимизации рисков коррупции.

5. К задачам антикоррупционной политики ОАО «СПК» относятся:

разъяснение позиции ОАО «СПК» о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

информирование руководителей и работников ОАО «СПК» о требованиях законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;

обобщение и разъяснение применяемых в ОАО «СПК» мер по противодействию коррупции.

III. Принципы антикоррупционной политики ОАО «СПК»

6. Антикоррупционная политика в ОАО «СПК» основывается на следующих принципах:

1) соответствие законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам.

ОАО «СПК» при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия законодательству Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам.

2) неприятие коррупции.

ОАО «СПК» придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.

Указанный принцип означает полный запрет на совершение руководителями и работниками ОАО «СПК», а также контрагентами ОАО «СПК» непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее

осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Руководители и работники ОАО «СПК» также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени ОАО «СПК».

Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в ОАО «СПК» в установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих признаки коррупции;

3) регулярная оценка рисков коррупции.

Поскольку экономические, отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами ОАО «СПК». При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.

Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций ОАО «СПК», в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками ОАО «СПК» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для ОАО «СПК».

Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур противодействия коррупции;

4) применение адекватных процедур противодействия коррупции.

ОАО «СПК» придерживается принципа применения адекватных процедур противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур противодействия коррупции.

Процедуры противодействия коррупции и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции, и определяются соответствующими нормативными документами ОАО «СПК».

Процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во внешней и внутренней среде ОАО «СПК»;

5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений.

ОАО «СПК» придерживается принципа должной осмотрительности при взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с целью минимизации рисков коррупции.

ОАО «СПК» разрабатывает процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия принципам антикоррупционной политики ОАО «СПК», в том числе:

проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет соблюдения принципа неприятия коррупции;

периодической проверки руководителей и работников ОАО «СПК» на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики ОАО «СПК» и нормативных документов ОАО «СПК» в области противодействия коррупции;

проверки юридического лица при приобретении ОАО «СПК» доли в его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Проверки ассоциированных лиц осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона "О персональных данных".

В основе проверки ассоциированных лиц лежит риск-ориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами.

Порядок и ответственные за проведение проверки ассоциированных лиц определяются соответствующими нормативными документами ОАО «СПК»;

б) непрерывное информирование и обучение.

ОАО «СПК» придерживается принципа непрерывного информирования и обучения руководителей и работников ОАО «СПК».

Руководители и работники ОАО «СПК», а также прочие ассоциированные лица информируются в установленном ОАО «СПК» порядке о необходимости соблюдения положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики ОАО «СПК».

ОАО «СПК» перед началом сотрудничества с контрагентами в установленном порядке информирует их о применяемых в ОАО «СПК» антикоррупционных процедурах.

Руководители и работники ОАО «СПК» регулярно проходят обучение основам противодействия коррупции, законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО «СПК», Кодекса деловой этики ОАО «СПК», а также иных нормативных документов ОАО «СПК» в области противодействия коррупции (в том числе на базе Корпоративного университета ОАО «РЖД»).

Руководители организуют обучение работников возглавляемых ими подразделений процедурам противодействия коррупции применительно к данным подразделениям;

7) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции.

ОАО «СПК» организует периодический и текущий мониторинг эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а также контроль их проведения с целью выявления недостатков. Мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции осуществляется в порядке, определяемом нормативными документами ОАО «СПК».

8) неотвратимость наказания.

ОАО «СПК» прилагает все возможные законные усилия для обеспечения неотвратимости наказания руководителей и работников ОАО «СПК» не зависимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Руководители и работники ОАО «СПК» несут ответственность за несоблюдение положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики ОАО «СПК».

ОАО «СПК» сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОАО «СПК» оставляет за собой право раскрывать внешним пользователям информацию о фактах коррупции и о лицах, нарушивших законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционную политику ОАО «СПК» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) отказ от ответных санкций.

ОАО «СПК» гарантирует, что к руководителям и работникам ОАО «СПК», либо иным ассоциированным лицам не будут применяться санкции:

за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа ОАО «СПК» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах ОАО «СПК»;

за информирование о случаях склонения руководителя или работника ОАО «СПК» к совершению коррупционных нарушений;

за информирование о нарушении антикоррупционной политики ОАО «СПК», за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

ОАО «СПК» обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных нарушениях.

7. Руководители и работники ОАО «СПК» обязаны в рамках своих полномочий обеспечивать эффективность применяемых мер по противодействию коррупции.

IV. Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции

8. Невозможно предусмотреть рекомендации для каждой ситуации, с которой может столкнуться работник ОАО «СПК». Поэтому в случае возникновения у работника ОАО «СПК» сомнений относительно соответствия своих действий/бездействия законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политике ОАО «СПК», Кодексу деловой этики ОАО «СПК» и иным нормативным документам ОАО «СПК», работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем и/или руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики и/или руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

9. При наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО «СПК», Кодекса деловой этики ОАО «СПК» и иных нормативных документов ОАО «СПК» (в том числе в результате своих собственных действий или бездействия), руководители и работники ОАО «СПК» должны незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

10. При возникновении ситуации, когда должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации либо иные лица побуждают к совершению коррупции или совершают действия (бездействие), которые могут быть истолкованы как побуждение к совершению коррупции, руководители и работники ОАО «СПК» обязаны незамедлительно об этом сообщить.