

# Противодействие коррупции

Антикоррупционная система Группы РусГидро построена в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации, с целью реализации в Группе РусГидро политики государства по противодействию коррупции, минимизации коррупционных рисков, обеспечения ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

В ПАО «РусГидро» и в подконтрольных организациях внедрена система корпоративных политик и стандартов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности, определяющих основные цели, задачи, принципы и направления профилактики и противодействия коррупции, в том числе:

- Кодекс корпоративной этики;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- Положение о порядке уведомления о подарках;
- Положение о комиссиях по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов;
- Правила работы «Линии доверия» Группы РусГидро.



Полный перечень внешних и внутренних нормативно-правовых документов, включая их содержание, размещен на сайте Компании: [www.rushydro.ru](http://www.rushydro.ru)

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в ПАО «РусГидро» разработана и утверждена Комплексная программа антикоррупционной деятельности (далее также Программа), определяющая основные направления деятельности по профилактике и противодействию коррупции.



Представленная Обществом Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса получила подтверждение РСПП в части полноты, достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер. Членство ПАО «РусГидро» в хартии продлено до 2021 года.

## Структура управления антикоррупционной деятельностью

### Совет директоров (Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»)

- Определение основных целей, задач и принципов Антикоррупционной политики, а также контроль результатов ее внедрения

### Председатель Правления – Генеральный директор

- Организация реализации целей, задач и принципов Антикоррупционной политики, включая определение структурных подразделений, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль

### Департамент контроля и управления рисками

- Разработка, организация и контроль исполнения антикоррупционных мероприятий
- Координация деятельности по профилактике коррупции
- Проведение контрольных процедур, разработка мероприятий, направленных на оценку коррупционных рисков и их минимизацию
- Контроль соответствия антикоррупционной деятельности Общества и ПО требованиям законодательства

### Подразделения ПАО «РусГидро», подконтрольные организации (департаменты: безопасности, управления персоналом, закупок, комиссии по этике и т.д.)

- Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных правонарушений по соответствующим направлениям

## Реализация Комплексной программы антикоррупционной деятельности

В рамках Программы в 2019 году Обществом реализован ряд антикоррупционных мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности на 2019–2020 годы, по ключевым направлениям.

### Разработка, актуализация базы локальных нормативных документов (актов) по противодействию коррупции:

- внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов ПАО «РусГидро» в части, касающейся порядка рассмотрения уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов работников, занимающих должности, включенные в перечень (приказ от 29.01.2019 № 44)<sup>1</sup>;
- утверждено Положение о порядке уведомления о подарках работниками ПАО «РусГидро» в новой редакции (приказ от 05.02.2019 № 60), устанавливающее:
  - ограничения на дарение (предложение, передачу) и получение (просьбу) подарков, представительских расходов, расходов на деловое гостеприимство;
  - порядок уведомления о подарках, представительских расходах, расходах на деловое гостеприимство;
- актуализировано Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в Группе РусГидро (приказ от 05.08.2019 № 641);
- утвержден Регламент проведения приема иностранных граждан в ПАО «РусГидро» (приказ от 28.03.2019 № 245);
- для обеспечения формирования единых подходов по организации системы противодействия коррупции в Группе РусГидро в 2019 году в ПО (с учетом орга-

низационно-структурных особенностей) продолжено утверждение локальных нормативных документов (актов) ПО в сфере профилактики и противодействия коррупции, аналогичных утвержденным в Обществе;

- утверждены аналогичные:
  - Антикоррупционная политика (в новой редакции) в 69 ПО;
  - Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, а также составы комиссий по этике в 53 ПО;
  - Положение о порядке уведомления о подарках работниками в 47 ПО;
- введено в действие Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 42 ПО.

### Обеспечение открытости и доступности информации о проводимой в Обществе антикоррупционной политике, а также информированности работников о требованиях антикоррупционного законодательства:

- на англоязычной версии официального сайта Компании создан раздел по антикоррупционной деятельности в целях обеспечения информирования международных партнеров и иных заинтересованных лиц о политиках и методах противодействия коррупции в Группе РусГидро. В разделе размещены основные сведения о политике в сфере профилактики и противодействия коррупции, а также англоязычные версии основных локальных нормативных доку-

ментов (актов), регламентирующих деятельность в этой сфере.

### Организация работы по проверке сообщений о фактах противоправных действий:

- рассмотрено 198 обращений, поступивших на «Линию доверия» Группы РусГидро, из которых сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях подтвердились по 61 (31%). По всем подтвержденным обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений и применению мер воздействия к лицам, допустившим нарушения.

### Взаимодействие с государственными контролирующими органами и с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции:

- Обществом обеспечено взаимодействие с органами государственной власти (Минэнерго России, Правительство Российской Федерации и др.) по вопросам противодействия и профилактики коррупции, в том числе:
  - представление информации по входящим запросам от органов государственной власти;
  - представление отчетов/докладов о практике реализации антикоррупционных мероприятий в Обществе;
  - направление запросов по разъяснению практики применения законодательства о противодействии коррупции;
  - направление предложений о внесении изменений в статью 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

<sup>1</sup> Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 с учетом разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № П17-69370.

### Мероприятия по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий:

— реализовано совершенствование и развитие учебных программ в области профилактики и противодействия коррупции, соблюдения этических норм, а именно:

- актуализированы, с учетом изменений в законодательстве и локальных нормативных актах Общества, корпоративные дистанционные курсы «Политика ПАО «РусГидро» в области противодействия мошенничеству» и «Противодействие мошенничеству для специалистов по закупкам»;
  - проведено тестирование работников исполнительного аппарата, филиалов и ПО ПАО «РусГидро», занимающих должности, входящие в перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, по вопросам антикоррупционного законодательства Российской Федерации, локальных нормативных документов (актов) по противодействию коррупции;
- приняты меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов: в рамках ежегодного декларирования осуществлен сбор и анализ сведений о доходах, представленных 364 работниками (руководителями) Группы РусГидро, в отношении 44 декларантов отмечены недостатки / выявлены нарушения, в том числе:
- непредоставление / неполное предоставление све-

дений и/или документов по декларантам и/или их родственникам;

- сокрытие информации об участии декларантов и/или их родственников в деятельности коммерческих организаций (владение долями, акциями, занятие руководящих должностей);
  - несоблюдение декларантами требований локальных нормативных актов и трудового законодательства: Центральной комиссией по этике ПАО «РусГидро» в отношении всех 44 декларантов, допустивших нарушения, даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, по предотвращению / урегулированию выявленных ситуаций реального и/или потенциального конфликта интересов, рекомендовано применение мер воздействия;
- осуществлена проверка 103 кандидатов на должности, подверженные коррупционным рискам. Все кандидаты на должности согласованы, из них:
- по 90 кандидатам признаки конфликта интересов не выявлены;
  - по 13 кандидатам выявлены признаки конфликта интересов (риск возникновения конфликта интересов в будущем), даны рекомендации по недопущению реализации конфликтов интересов в будущем;
- в рамках согласования проектов договоров и до-

полнительных соглашений к ним осуществлена проверка 1 231 контрагента на предмет оценки их деловой репутации, финансовой устойчивости, а также наличия конфликтов интересов. По результатам проверки фактов наличия конфликтов интересов между руководителями (учредителями) этих организаций и работниками Общества не выявлено.

### Совершенствование системы внутреннего контроля:

— ПАО «РусГидро» ежегодно разрабатываются, актуализируются и реализуются планы совершенствования системы внутреннего контроля, в рамках которых проводится мониторинг систем внутреннего контроля бизнес-процессов ПАО «РусГидро». Особое внимание при обследованиях уделяется анализу достаточности контрольных процедур, направленных на снижение рисков коррупции, мошенничества и недобросовестных действий. По результатам мониторинга осуществляется разработка новых контрольных процедур и/или развитие действующих контрольных процедур, включая устранение недостатков и нарушений, связанных с выполнением контрольных процедур.

Работа по направлениям Комплексной программы антикоррупционной деятельности будет продолжена ПАО «РусГидро» в 2020 году по всем вышеуказанным направлениям.

## Информирование о политиках и методах противодействия коррупции, обучение им <sup>[205-2]</sup>

Группа РусГидро на регулярной основе проводит информирование своих работников и деловых партнеров по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

При приеме на работу все работники Компании знакомятся с Кодексом корпоративной этики, Антикоррупционной политикой и иными внутренними документами ПАО «РусГидро» в сфере противодействия коррупции. Информация о вновь принятых

в Компании актах транслируется сотрудникам посредством корпоративной системы документооборота. В 2019 году информирование прошел 13 931 сотрудник Группы РусГидро.

Кроме этого, в Группе РусГидро на постоянной основе проводится обучение работников, включая:

- вводный дистанционный тренинг для новых (вновь принятых) работников;
- проведение периодических обучающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодействия коррупции;

- индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Также на ежегодной основе проводится оценка знаний (тестирование) антикоррупционного законодательства работников, входящих в перечень должностей ПАО «РусГидро», подверженных коррупционным рискам.

### Обучение работников политикам и методам противодействия коррупции

Регион	Руководящие органы		Руководители среднего звена		Руководители младшего звена		Специалисты	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Амурская область	5	14,7	2	5,9	22	64,7	5	14,7
Волгоградская область	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
г. Москва	19	10,3	45	24,5	88	47,8	32	17,4
г. Санкт-Петербург	2	10,5	1	5,3	13	68,4	3	15,8
Кабардино-Балкарская Республика	1	20,0	0	0,0	4	80,0	0	0,0
Камчатский край	5	15,6	6	18,8	15	46,9	6	18,8
Карачаево-Черкесская Республика	1	12,5	0	0,0	6	75,0	1	12,5
Красноярский край	2	15,4	3	23,1	5	38,5	3	23,1
Ленинградская область	1	20,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0
Магаданская область	10	22,7	3	6,8	22	50,0	9	20,5
Московская область	3	12,5	4	16,7	14	58,3	3	12,5
Нижегородская область	1	11,1	0	0,0	7	77,8	1	11,1
Новосибирская область	2	25,0	0	0,0	4	50,0	2	25,0
Пермский край	4	22,2	0	0,0	12	66,7	2	11,1
Приморский край	3	17,6	1	5,9	11	64,7	2	11,8
Республика Дагестан	2	25,0	0	0,0	5	62,5	1	12,5
Республика Саха (Якутия)	10	21,7	3	6,5	26	56,5	7	15,2
Республика Северная Осетия – Алания	0	0,0	0	0,0	5	83,3	1	16,7
Республика Хакасия	11	19,0	2	3,4	22	37,9	23	39,7
Рязанская область	0	0,0	0	0,0	4	66,7	2	33,3
Самарская область	1	11,1	0	0,0	6	66,7	2	22,2
Саратовская область	1	14,3	0	0,0	4	57,1	2	28,6
Сахалинская область	4	23,5	3	17,6	6	35,3	4	23,5
Ставропольский край	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
Хабаровский край	6	18,2	2	6,1	16	48,5	9	27,3
Чувашская Республика	0	0,0	1	6,7	12	80,0	2	13,3
Чукотский АО	3	42,9	0	0,0	4	57,1	0	0,0
Ярославская область	1	14,3	0	0,0	5	71,4	1	14,3
<b>Итого</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>126</b>	<b>-</b>

В 2019 году обучение политикам и методам противодействия коррупции прошли 653 работника Группы РусГидро, что более чем в 2 раза превышает показатель 2018 года, когда обучение прошли 305 работников, что связано с внедрением практики обязательного обучения (тестирования) руководителей, занимающих должности, подверженные коррупционным рискам, в подконтрольных организациях Общества.

Соблюдая принцип открытости бизнеса, Группа РусГидро информирует своих контрагентов и деловых партнеров о принятых в Компании антикоррупционных стандартах ведения деятельности. На этапах закупочных процедур и при заключении в проекты



В июне 2019 года Советом директоров Общества утверждено заявление о нетерпимости к коррупции и нулевом аппетите к коррупционным рискам в рамках Методики о риск-аппетите Группы РусГидро.

договоров включаются антикоррупционные оговорки, содержащие сведения о принятой Антикоррупционной политике, канале информирования о фактах и/или признаках нарушений («Линия доверия»). [102-17] В 2019 году проинформировано 28 404 деловых партнера, включая поставщиков и подрядчиков Группы РусГидро, а также банки, финансовые, кредитные и страховые организации.

Также в целях информирования партнеров, в том числе потенциальных и иных заинтересованных лиц, Группа РусГидро

размещает на своем официальном сайте в соответствующем разделе основные документы и отчеты о проводимой работе по противодействию коррупции, а также ссылки на каналы связи с Компанией по вопросам антикоррупционной деятельности.

### Ключевые изменения в 2019 году

В 2019 году Обществом реализован проект автоматизации системы приема, учета и обработки обращений, поступающих на «Линию доверия» Группы РусГидро.

Автоматизация проведена на базе собственной разработки, реализованной привлеченными специалистами в рамках проекта развития и модернизации внутреннего портала Общества.

В настоящий момент автоматизированная система «Линии доверия» проходит опытную эксплуатацию.



В отчетном периоде подтвержденные случаи коррупции в Группе РусГидро не выявлены. [205-3]

## Обеспечение открытости и доступности информации

На официальном сайте и внутреннем портале Группы РусГидро размещается и своевременно актуализируется информация:

- о принятых в Обществе локальных нормативных актах по противодействию коррупции, предупреждению противоправных действий и конфликтов интересов;
- планы и отчеты по реализации мероприятий Комплексной программы антикоррупционной деятельности;
- информационные материалы, действующие нормативно-пра-

вовые акты, методические материалы по противодействию коррупции.

ПАО «РусГидро» на постоянной основе оказывает всестороннее содействие правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок, запросах информации по вопросам соблюдения Обществом антикоррупционного законодательства, в том числе по сохранению и передаче в указанные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, при рас-

следовании фактов коррупции, при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

### «Линия доверия»

В Компании работает единая «Линия доверия» – конфиденциальный канал связи для обращения работников Группы РусГидро и третьих лиц (в том числе анонимных) по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции, хищений и неправомерного использования соб-

ственности и активов, наличия конфликта интересов у работников и контрагентов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг, а также иных нарушениях законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов (актов) в Группе РусГидро.

Информация о способах подачи обращений на «Линию доверия» размещается на досках объявлений и транслируется на экранах в офисах предприятий Группы РусГидро.

Каналы круглосуточного приема обращений на «Линию доверия»:

- электронная почта:

ld@rushydro.ru;

- специальная форма обратной связи на официальном сайте Компании и корпоративном портале;

- телефонный автоответчик +7 (495) 710-54-63;

- стационарные ящики «Линии доверия», установленные в офисных зданиях Группы РусГидро;

- направление обращений Почтой России;

- личная встреча с Директором по внутреннему контролю и управлению рисками – главным аудитором.

Объективность работы «Линии доверия» обеспечивается тем, что полученная информация рассматривается исключительно лицами, не являющимися участниками рассматриваемого процесса, что позволяет им объективно и независимо организовывать процесс проверки и делать выводы по установленным фактам, при неуклонном соблюдении требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества / ПО.

ПАО «РусГидро» регулярно проводятся мероприятия по продвижению (популяризации) «Ли-

нии доверия» среди работников и контрагентов Общества:

- систематически актуализируется информация о «Линии доверия» на официальном веб-сайте и корпоративном портале Общества;

- информация о «Линии доверия» включается в антикоррупционные оговорки, входящие в договоры с контрагентами Общества и его подконтрольных организаций.

Итоги работы «Линии доверия» раскрываются на официальном сайте, внутрикорпоративном портале Группы РусГидро и в корпоративной газете «Вестник РусГидро».

В 2019 году рассмотрено 198 обращений, поступивших на «Линию доверия» Группы РусГидро, что на 3 обращения (2%) больше, чем в 2018 году. К рассмотрению не принимались сообщения, не соответствующие критериям, установленным правилами работы «Линии доверия» (спам, реклама, массовая рассылка и т. п.).

Из 198 рассмотренных обращений сведения о нарушениях прав заявителей и/или противоправных действиях подтвердились по 61 (31%). По всем подтвержденным обращениям приняты меры по устранению выявленных нарушений и применению мер воздействия к лицам (работникам / руководителям) допустившим нарушения, в том числе:

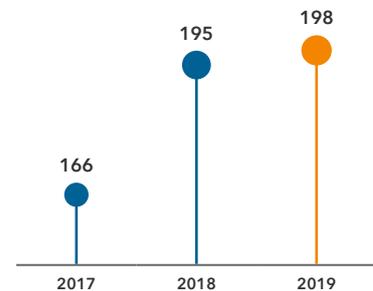
- меры дисциплинарного воздействия (замечания, выговор) применены в отношении 7 работников (руководителей) Группы РусГидро, допустивших нарушения;

- по 4 обращениям к работникам (руководителям) применено депремирование;

- меры организационного характера:

- проведены разъяснительные, профилактические беседы;

### Статистика рассмотренных обращений, шт.



### Тематика обращений на «Линию доверия», шт.



- организовано необходимое обучение персонала;
- внесены корректировки в закупочную документацию, отменены / перенесены закупочные процедуры;
- произведены корректировки расчетов с потребителями;
- иные меры, направленные на устранение выявленных нарушений / недостатков.

## Контроль за крупными сделками и сделками с заинтересованностью

В Компании функционирует обязательная корпоративная экспертиза проектов договоров ПАО «РусГидро», направленная на выявление крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Совета директоров.

В зависимости от размера сделки корпоративная экспертиза проводится силами юри-

дических служб филиалов ПАО «РусГидро» или службами исполнительного аппарата.

Принятое Положение о договорной работе регламентирует единый порядок согласования, заключения и исполнения договоров, заключаемых от имени ПАО «РусГидро».

В 2019 году Компанией совершались сделки, в отношении ко-

торых имелась заинтересованность. Сделки, признаваемые крупными в соответствии с действующим законодательством, не совершались.

Подробные сведения о сделках с заинтересованностью, включая предмет сделок, заинтересованных лиц и информацию об их одобрении, приведены в [Приложении 2](#)

## Предотвращение использования инсайдерской информации

В ПАО «РусГидро» действует Положение об инсайдерской информации, направленное на исполнение Компанией требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Положение учитывает международную практику корпоративного управления, в том числе требования Правил раскрытия информации и прозрачности (Disclosure and Transparency Rules) Управления по финансовым услугам Великобритании (The Financial Conduct Authority).

Положением установлены:

- категории лиц, которых ПАО «РусГидро» включает в список инсайдеров;
- порядок доступа и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- ограничения в использовании информации инсайдерами для осуществления операций с финансовыми инструментами Компании и в передаче информации о ней другим лицам;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Компании и условия совершения операций с финансовыми инструментами Компании.

Перечень инсайдерской информации составляется на русском и английском языках и публикуется на корпоративном сайте. В октябре 2019 года утвержден перечень инсайдерской информации ПАО «РусГидро» в новой редакции<sup>1</sup>.

Список инсайдеров ПАО «РусГидро» обновляется при включении или исключении из него инсайдеров Общества. По состоянию на 31 декабря 2019 года в список инсайдеров ПАО «РусГидро» включено 21 юридическое лицо и 108 физических лиц. В течение 2019 года в список инсайдеров включено 6 юридических лиц и 50 физических лиц, исключено 3 юридических лица и 27 физических лиц.

Уведомления о включении / об исключении лиц в список / из списка инсайдеров ПАО «РусГидро» своевременно направляются инсайдерам ПАО «РусГидро». В течение 2019 года в адрес инсайдеров было направлено 86 уведомлений.

В соответствии с запросами организатора торговли (ПАО Московская Биржа) о передаче ему списка инсайдеров ПАО «РусГидро» в 2019 году передало организатору торговли 6 списков инсайдеров по состоянию на даты, указанные в запросах.

В течение 2019 года в ПАО «РусГидро» не поступало информации об осуществленных инсайдерами операциях по продаже акций ПАО «РусГидро».

В 2019 году контроль соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации входит в обязанности члена Правления, первого заместителя Генерального директора Общества, курирующего блок финансового и корпоративно-правового управления, который по итогам каждого квартала предоставляет соответствующий отчет на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро». Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» включает в свой ежегодный отчет информацию об исполнении Компанией данных требований.

Информацию, относящуюся к инсайдерской, ПАО «РусГидро» публикует:

- на русском языке в ленте новостей уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <https://www.e-disclosure.ru/>
- на английском языке в ленте новостей Лондонской фондовой биржи <https://www.londonstockexchange.com/>



<sup>1</sup> Приказ от 18.10.2019 №851.