

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Абаканэнергосбыт»  
  
Петрук А.А.  
« 31 » 12 2013 Г.

**Положение о  
предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов  
Обществе с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт"**

**Содержание**

|  | стр. |
|--|------|
| 1. Основные понятия .....  | 3    |
| 2. Общие положения .....   | 3    |
| 3. Основные типы конфликта интересов.....                          | 3    |
| 4. Факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов..... | 4    |
| 5. Предотвращение конфликта интересов.....                         | 4    |
| 6. Выявление конфликта интересов.....                              | 5    |
| 7. Урегулирование конфликта интересов.....                         | 6    |
| 8. Приложение 1.....   | 8    |

## 1. Основные понятия

- Общество** – Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт" (ООО «Абаканэнергосбыт»).
- Работники** – лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.
- Общества**
- Клиенты** – кредиторы, собственники и контрагенты Общества.
- Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества

## 2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов работников ООО "Абаканэнергосбыт" (далее – Положение) разработано в соответствии с:

– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г.).

2.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а также содержит перечни основных мер, которые используются ООО "Абаканэнергосбыт" для предотвращения потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов.

2.3. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми работниками и органами управления ООО "Абаканэнергосбыт".

2.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Директором ООО "Абаканэнергосбыт".

## 3. Основные типы конфликта интересов

3.1. В деятельности Общества потенциально возможно возникновение следующих основных типов конфликта интересов:

– конфликт интересов между собственниками и органами управления Общества,

– конфликт интересов между органами управления, работниками и Клиентами Общества.

#### **4. Факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов**

4.1. Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

- несоблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
- несоблюдением норм деловой и профессиональной этики,
- превышение полномочий органами управления и работниками Общества,
- несоблюдением установленных ограничений на проведение операций (сделок),
- невыполнением обязательств какой-либо стороной договоров (сделок), заключенных Обществом,
- заключением сделок, подлежащих одобрению органами управления Общества, без получения такого одобрения (крупных; с аффилированными лицами Общества; сделок с заинтересованностью; сделок, предусматривающих обмен активов Общества, либо продажу одних и тех же активов с их последующей покупкой),
- принятием решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Общества, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками,
- несоблюдением приоритета выполнения поручений клиентов,
- ненадлежащим раскрытием, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его собственниками, органами управления, работниками) и Клиентами.

4.2. Указанный в п.4.1 перечень факторов не является исчерпывающим. При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

#### **5. Предотвращение конфликта интересов**

5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов органы управления и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,
- выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок),
- соблюдать установленные ограничения на проведение сделок,
- получать одобрение органов управления Общества на проведение крупных и других сделок, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Общества, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение рисками,
- соблюдать приоритет выполнения поручений клиентов,
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации, подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его собственниками, органами управления, работниками) и Клиентами,
- обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации,
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля,
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой тайны, а также сохранность персональных данных.

5.3. Указанный в разделе 5 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

## **6. Выявление конфликта интересов**

6.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности с использованием перечисленных в разделе 5 факторов.

6.2. В случае если работнику Общества стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения руководителя своего подразделения.

6.3. В целях выявления конфликта интересов Общества обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

В случае если во входящей корреспонденции содержится информация о наличии конфликта интересов (например, заявление о неправомерных действиях Общества или жалоба на ущемление интересов Клиентов), то такая корреспонденция доводится до сведения:

- Директора Общества,

- заместителя Директора, курирующего то направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация,
- руководителя подразделения Общества, осуществляющего деятельность по направлению, в отношении которого получена негативная информация,
- начальнику Юридического отдела Общества.

6.4. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, аудиторами, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Директора Общества.

## **7. Урегулирование конфликта интересов**

7.1. Органы управления и работники Общества используют все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества, Клиентов, собственника.

7.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

7.3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

7.4. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с Юридическим отделом Общества подготавливает предложения по его урегулированию.

7.5. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне подразделения, руководитель подразделения обязан информировать Директора Общества или курирующего заместителя Директора Общества о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

7.6. В случае получения информации о наличии конфликта интересов Директор Общества обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и создать комиссию по урегулированию конфликта интересов.

7.7. Директор Общества создает специальную комиссию по урегулированию конфликта интересов и издает соответствующий приказ об утверждении членов комиссии по урегулированию конфликта интересов. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут являться членами комиссии по урегулированию конфликта интересов.

7.8. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд по местонахождению Общества.

7.9. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Обществом до всех участников конфликта.

7.10. Указанный в разделе 7 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на урегулирование конфликта интересов.

## Приложение 1

к Положению о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в ООО "Абаканэнергосбыт"

### Типовая декларация конфликта интересов

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным начальником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке начальником в установленном порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в организации.

### Заявление

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте интересов.

\_\_\_\_\_ (подпись работника)

|  |                  |
|--|------------------|
| Кому:<br>(указывается ФИО и должность<br>непосредственного начальника) |                  |
| От кого (ФИО работника, заполнившего<br>Декларацию)                    |                  |
| Должность:   |                  |
| Дата заполнения:   |                  |
| Декларация охватывает период времени                                   | с ..... по ..... |

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из вопросов. Ответ "да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или

партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

## **Раздел 1**

### **Внешние интересы или активы**

1. Владете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В активах организации?

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации?

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?

2. Если ответ на один из вопросов является "ДА", то имеется ли на это у Вас на это письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие полномочия?

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией, или ведет с ней переговоры?

3.3. В компании-конкуренте организации?

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами?

### **Личные интересы и честное ведение бизнеса**

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта,

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?

### **Взаимоотношения с государственными служащими**

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

### **Инсайдерская информация**

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: (1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнения своих обязанностей?

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?

### **Ресурсы организации**

12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организации?

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью организации?

### **Равные права работников**

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе под Вашим прямым руководством?

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

### **Подарки и деловое гостеприимство**

17. Нарушали ли Вы требования Правил регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства раздела Кодекса этики и служебного поведения работников ООО "Абаканэнергосбыт"?

### **Другие вопросы**

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

## Раздел 2

### Декларация о доходах

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный период?

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный период?

#### Заявление

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

## Раздел 3

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

С участием (при необходимости):

Представитель руководителя организации

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

Представитель юридической службы

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

Представитель кадровой службы

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного начальника по декларации (подтвердить подписью):

|  |  |
|--|--|
| Конфликт интересов не был обнаружен  |  |
| Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами организации   |  |
| Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника<br>[указать какой информации]  |  |
| Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов<br>[указать, от каких вопросов] |  |
| Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>работника<br/>[указать каких обязанностей]</p>   |  |
| <p>Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами</p>          |  |
| <p>Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов</p>   |  |
| <p>Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству</p> |  |
| <p>Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что _____</p>                |  |