



Общество с ограниченной ответственностью
«Смоленская АЭС-СЕРВИС»
(ООО «Смоленская АЭС-Сервис»)

ПРИКАЗ

« 02 » февраля 2017

№ 108

г. Десногорск

**О введении в действие
Положения о Комиссии по этике,
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов;
о создании Комиссии**

В соответствии с приказами ООО «Энергоатоминвест» от 16.01.2017 № 171-01-05/6, от 20.01.2017 № 171-01-05/20, 20.01.2017 № 171-01-05/21

в целях совершенствования управления антикоррупционной деятельностью в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие в Обществе Положение о Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест» (далее – Положение, приложение №1).

2. Назначить в Обществе Комиссию по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии – заместитель генерального директора по общим вопросам - Паршев М.Н.

Члены Комиссии:

- ЗГД по ЭиФ Бубнова О.А.

- начальник ОК Жукова Е.В.

- юрисконсульт Терновская М.И.

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест».

4. Инженеру-программисту Ю.В. Приходько обеспечить размещение настоящего приказа и Положения на официальном сайте Общества.

5. Инженеру ПТО Болобоновой М.Г. обеспечить электронную рассылку настоящего приказа и Положения Заместителям Генерального директора, Главному инженеру, Заместителям Главного инженера, Главному бухгалтеру и руководителям отделов а также ознакомление данных должностных лиц с *документами* под подпись, в листе ознакомления.

Всем вышеперечисленным должностным работникам, в свою очередь, самостоятельно, по необходимости, организовать ознакомление подчинённого персонала с содержанием Положения.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ЗГД по общим вопросам М.Н. Паршева.

Генеральный директор



Э.Н. Сеновоз

Приложение № 1
к Приказу
ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
от «02» февраля 2017г. № 107

Приложение к приказу
ООО «Энергоатоминвест»
от 20.01.2017 № 171-01-05/20

Положение
о Комиссии по этике, служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест»

Москва
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения	4
3. Состав	5
4. Порядок деятельности и проведения заседаний	6
4. Полномочия	6
5. Порядок внесения изменений	8
6. Нормативные ссылки	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ООО «Энергоатоминвест» (далее – Комиссия) разработано в целях обеспечения исполнения положений Кодекса этики ООО «Энергоатоминвест» (далее – Кодекс этики), а также в соответствии с требованиями Единой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (далее – Антикоррупционная политика).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- содействие разрешению этических дилемм, возникающих в связи с исполнением должностных обязанностей работниками ООО «Энергоатоминвест» (далее – Общество) и его дочерних организаций;
- организация внедрения в Обществе и его дочерних организациях Кодекса этики;
- организация мероприятий по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики;
- организация мероприятий по профилактике коррупционных нарушений и рассмотрению ситуаций, связанных с конфликтом интересов;
- представляет предложения по проведению служебных проверок и применения мер ответственности либо передачи материалов в правоохранительные органы;
- подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс этики.

1.4. Комиссия рассматривает этические вопросы, связанные с нарушением норм и правил, описанных в Кодексе этики, а также ситуации конфликта интересов и принимает решений о мерах его урегулирования.

1.5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях, административных правонарушениях.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом», Концерна, Общества.

1.7. Решения Комиссии подлежат исполнению после утверждения Генеральным директором Общества.

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

1.9. Свою работу Комиссия осуществляет при взаимодействии с руководителями структурных подразделений Общества и его дочерних организаций, общественными и некоммерческими организациями.

2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин	Определение
--------	-------------

Антикоррупционная политика	Единая антикоррупционная политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, (приказ Общества от 18.03.2016 № 171-01-05/63 «Об утверждении и введении в действие Антикоррупционной политики»)
Кодекс этики	Документ, консолидирующий ключевые нормы поведения работников, установленные в применимых локальных нормативных актах, а также дополняющий данные нормы правилами этичного поведения в ситуациях, не охваченных локальными нормативными актами (приказ Общества от 17.09.2015 № 1-09/202 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики»)
Комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	Коллегиальный орган, отвечающий за принятие решений рекомендательного характера в отношении работников и деятельности Общества и его дочерних организаций в случаях, требующих этической оценки, предотвращения и урегулирования конфликта интересов
Этика	Система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение человека, а также позволяют дать положительную или отрицательную оценку его поступков, мыслей, действий
Этическая дилемма	Ситуация, в которой работник находится перед выбором из двух возможных вариантов поведения. Этическая дилемма может включать ситуацию, в которой личные интересы работника могут влиять (нарушать или противоречить) на исполнение им своих трудовых обязанностей
Этический вопрос	Вопрос, касающийся принципов, норм и правил, описанных в Кодексе этики
Этическое заключение	Вывод / перечень выводов, сделанных по итогам проведения этической экспертизы
Этическая оценка	Интерпретация действий/бездействия работников Общества и его дочерних организаций с точки зрения соответствия их поведения нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Комиссией
Этическая практика	Комплекс конкретных мероприятий, включающих в себя реализацию мер по профилактике нарушений основных положений Кодекса этики, этическую экспертизу, этическую оценку, а также просветительскую работу по популяризации принципов Кодекса этики
Этические принципы	Принципы, нормы деловой этики и правила делового поведения, описанные в Кодексе этики
Этическая экспертиза	Проверка документов и фактов на соответствие принципам, нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Комиссией

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение	Определение
Общество	ООО «Энергоатоминвест»
Генеральный директор	Генеральный директор ООО «Энергоатоминвест»
ДО	Дочерние общества ООО «Энергоатоминвест»
Кодекс этики	Кодекс этики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ
СМИ	Средства массовой информации
Комиссия	Комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

3. Состав

3.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом Общества.

3.2. Для обеспечения качественной работы Комиссии в состав Комиссии входят представители разных функциональных направлений (бизнес-функций). Является недопустимым включение в состав Комиссии представителей только одного функционального направления (бизнес-функции).

3.3. При Комиссии могут создаваться рабочие и экспертные группы по отдельным вопросам деятельности с участием работников Общества и ДО, а также привлеченных экспертов.

3.4. При назначении членов Комиссии должны учитываться моральные качества кандидатов, их профессиональные достижения, авторитет и награды за заслуги в сфере общественной деятельности.

3.5. Члены Комиссии равноправны при принятии решений. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия реализует один из членов Комиссии (по поручению председателя Комиссии).

3.6. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- определяет необходимость проведения заседания, утверждает повестку заседаний Комиссии и определяет круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Комиссии;
- председательствует на заседаниях;
- устанавливает дату, время и место проведения заседаний;
- контролирует реализацию принятых Комиссией решений и рекомендаций.

3.7. Председатель Комиссии, а также его члены могут сложить с себя свои полномочия, направив заявления об этом Генеральному директору.

3.8. Полномочия любого члена Комиссии могут быть прекращены по решению Генерального директора.

4. Порядок деятельности и проведения заседаний

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в режиме заседаний. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

4.2. Основаниями для проведения заседаний Комиссии являются:

- решение Генерального директора;
- решение председателя Комиссии;
- решение ответственного работника за координацию антикоррупционной деятельности;
- уведомление о конфликте интересов;
- заключение по результатам служебной проверки, в ходе которой выявлены нарушения норм деловой этики и правил делового поведения, описанные в Кодексе этики, а также коррупционные составляющие;
- заключение по результатам проверочных мероприятий в рамках рассмотрений обращений граждан, поступающих в органы государственной власти, по специализированным каналам связи Госкорпорации «Росатом» или по другим каналам связи.

4.3. Необходимость проведения заседания Комиссии, а также круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Комиссии, определяет председатель Комиссии.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов Комиссии, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

4.5. Протокол заседания Комиссии, содержащий решение по рассматриваемому вопросу, подписывается председательствующим и направляется на утверждение Генеральному директору.

4.6. Решения Комиссии, утвержденные Генеральным директором, являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества и ДО.

5. Полномочия

5.1. Для осуществления своей деятельности Комиссия наделяется следующими полномочиями по вопросам, входящим в его компетенцию:

- готовить для утверждения Генеральным директором решения по разрешению этических дилемм, возникающих у работников Общества и ДО в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
- готовить для утверждения Генеральным директором предложения по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики,
- готовить для утверждения Генеральным директором предложения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- готовить для утверждения Генеральным директором предложения о проведении служебной проверки и применения мер ответственности, либо о передаче материалов в правоохранительные органы;

- проводить мероприятия, направленные на популяризацию Кодекса этики, а также на развитие корпоративной культуры;

- организовывать открытое обсуждение (в т. ч. дистанционное, с использованием информационных ресурсов) этических дилемм, возникающих у работников Общества и ДО в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей;

- запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для проведения заседаний Комиссии (за исключением информации, содержащей сведения составляющие государственную и коммерческую тайну);

- публиковать в корпоративных СМИ информацию о проведенных заседаниях и вынесенных Комиссией решениях.

5.2. Комиссия готовит предложения по внесению изменений в Кодекс этики, положение о Комиссии.

6. Порядок внесения изменений

Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся Группой по экономической безопасности Общества по инициативе членов Комиссии.

7. Нормативные ссылки

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (в редакции от 16 апреля 2014 года).

Приказ Общества от 18.03.2016 № 171-01-05/63 «Об утверждении и введении в действие Антикоррупционной политики».

Приказ Общества от 16.01.2017 № 171-01-05/6 «Об утверждении и введении в действие Методических указаний».

Приказ Общества от 17.09.2015 № 1-09/202 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики».

Приказ Общества от 18.01.2017 № 171-01-05/9 «О назначении уполномоченного работника ответственного за координацию антикоррупционной деятельности».