

Открытое акционерное общество

"Объединенная судостроительная корпорация"

ПРИКАЗ

16 октября 2014г.

№ 134

Москва

О порядке урегулирования конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" в целях осуществления мер по предупреждению и противодействию коррупции в ОАО "ОСК" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об урегулировании конфликта интересов в ОАО "ОСК".
2. Утвердить прилагаемые формы декларации конфликта интересов в ОАО "ОСК".
3. Департаменту управления персоналом внести на рассмотрение Президента ОАО "ОСК" до 31 октября 2014 г. согласованный в установленном порядке проект приказа ОАО "ОСК" об образовании комиссии ОАО "ОСК" по рассмотрению деклараций конфликта интересов и урегулированию конфликтов интересов.

Президент



А.Л.Рахманов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО "ОСК"
от 16.10.14 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ **об урегулировании конфликта интересов**

I. Общие положения

1. Термины и определения

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают:

аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Данные об аффилированных лицах: сведения об участниках (в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе органов управления контрагентов (включая сведения об исполнительном органе);

деловые партнеры - клиенты, поставщики, а также третьи лица, с которыми установлены деловые отношения;

ДЗО - дочерние и зависимые общества ОАО "ОСК";

закупающий работник - работник Общества (организатора закупки) или иное привлеченное ими лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение;

закупка - совокупность действий, направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Общества в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности. Не являются закупками действия Общества, связанные с осуществлением обязательных платежей, компенсационных выплат, а также приобретение продукции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации вне зависимости от волеизъявления Общества;

закупочная комиссия - орган, образованный организатором закупки для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки продукции (прежде всего - выбор победителя (наилучшей заявки));

инициатор закупки - структурное подразделение, заинтересованное в проведении закупки и (или) являющееся фактическим потребителем

продукции, приобретаемой по итогам проведения соответствующей закупки;

Комиссия - образованная приказом Общества комиссия ОАО "ОСК" по соблюдению норм корпоративной этики и регулированию конфликта интересов;

контрагент - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), орган государственной власти или местного самоуправления, являющееся стороной по договору (документу, акту), заключенному с Обществом;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда интересам Общества;

личная выгода - выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении работником очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

личная заинтересованность - возможность при исполнении должностных (трудовых, договорных) обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, личной выгоды непосредственно для работника или руководителя, членов их семей или лиц, находящихся в близком родстве или свойстве с работником или руководителем, а также для граждан или организаций, с которыми работник или руководитель связан финансовыми или иными обязательствами;

материальная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а также различные формы услуг;

Общество - ОАО "ОСК";

органы внешнего контроля - Счетная палата Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, иные внешние органы контроля (надзора).

потенциальный контрагент - участник закупки, иное юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующий

на заключение договоров, контрактов, соглашений с Обществом и (или) с которым Общество планирует заключить договоры, контракты, соглашения.

потенциальный участник закупки - лицо, желающее принять (принимающее) участие в закупке.

предконфликтная ситуация - ситуация, при которой у работника либо организатора закупок при осуществлении ими своей трудовой и (или) профессиональной деятельности может возникнуть личная заинтересованность, приводящая к конфликту интересов;

работник - работник Общества, физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Обществом;

субъект конфликта интересов - работники Общества;

филиалы - филиалы Общества;

члены семьи и (или) лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником - родители, супруги, дети, братья, сестры, неполнородные родственники работника Общества;

эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок участников закупки по каким-либо отдельным критериям и определения соответствия каким-либо отдельным требованиям и привлекаемое для этого. Эксперт может работать индивидуально или в составе экспертной группы, комиссии, совета и т.п.

2. Настоящее Положение регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупционной деятельности (антикоррупционные мероприятия) и разработано в целях определения:

возможных факторов риска конфликта интересов, способствующих возникновению конфликта интересов в ОАО "ОСК" и причин их возникновения;

методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов в ОАО "ОСК";

порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов (декларирование конфликта интересов).

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО "ОСК" и локальными актами ОАО "ОСК".

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Общества.

Настоящее Положение доводится до сведения всех работников Общества под роспись и размещается на внутреннем сетевом ресурсе Общества. При приеме на работу в Общество работники должны быть ознакомлены с Положением.

В локальных документах Общества, регулирующих трудовые отношения, а также трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам), заключаемых с работниками, делается ссылка на соблюдение настоящего Положения.

Предложения по внесению изменений в настоящее Положение могут инициироваться любым структурным подразделением через Департамент управления персоналом.

Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ОАО "ОСК" по представлению Департамента управления персоналом.

При вступлении настоящего Положения (отдельных его пунктов) в противоречие с законодательством Российской Федерации, настоящее Положение (отдельные его пункты) утрачивают силу, и ОАО "ОСК" (до внесения изменений в настоящее Положение) руководствуется законодательством Российской Федерации.

Работники Общества, обеспечивающие исполнение настоящего Положения, руководствуются действующими в Обществе требованиями защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

Общество в пределах своей компетенции инициирует внедрение в ДЗО собственных положений, аналогичных настоящему. ДЗО утверждают данные положения внутренним локальным актом, аналогичным приказу ОАО "ОСК".

II. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов

приоритетность прав и законных интересов Общества перед личными интересами работника;

б) приоритетность применения предупредительных мер;

в) индивидуальное рассмотрение и урегулирование каждого случая конфликта интересов;

г) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессе его урегулирования;

д) максимальное соответствие интересам Общества, соблюдение и охрана его прав, защита имущественных интересов и деловой репутации Общества;

е) обеспечение эффективности деятельности Общества, создание

атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях с третьими сторонами, повышение делового имиджа и репутации Общества.

III. Факторы риска возникновения конфликта интересов и причины их возникновения

1. Основными факторами риска возникновения конфликта интересов являются:

нарушение и неисполнение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, локальных актов и организационно-распорядительных документов Общества, настоящего Положения;

несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, установленных Обществом и закрепленных в Кодексе корпоративной этики;

наличие у работников Общества финансовых интересов в других юридических лицах;

предоставление работниками Общества деловых возможностей другим юридическим лицам в ущерб интересам Общества в силу личных интересов;

неразрешение предконфликтных ситуаций, возникающих в Обществе;

неисполнение договорных обязательств контрагентами Общества (несвоевременное или некачественное выполнение работ/оказание услуг).

2. Конфликт интересов возникает:

а) в случаях, когда работники Общества, либо члены их семей и (или) лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником:

занимают кроме Общества должности в органах управления или контроля других обществ или организаций (в том числе деловых партнеров), в случае если интересы таких обществ или организаций не совпадают или потенциально могут не совпадать с интересами Общества;

конкурируют с Обществом (прямо или косвенно, в том числе владеют акциями конкурирующей компании);

владеют долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами компании – клиента, поставщика товаров, работ или услуг Общества, или сами являются таким клиентом или поставщиком.

б) при осуществлении Обществом закупочной деятельности, в случае когда:

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, владеют (единолично или в совокупности) долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, принимающие участие в закупках, и (или) юридические лица, являющиеся контрагентами Общества;

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых

(на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых (на основании гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг) отношениях с юридическими или физическими лицами, принимающими участие в закупках, и (или) лицами, являющимися контрагентами Общества;

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, получали в течение последних 12 месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, подарки (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации), скидки, безвозмездные услуги и т.п.) и (или) иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках, и (или) лиц, являющихся контрагентами Общества;

работники Общества закупок или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении юридических лиц или физических лиц, принимающих участие в закупках, и (или) лиц, являющихся контрагентами Общества;

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, заключают сделки с Обществом или его ДЗО, не связанные с исполнением трудовых и иных обязанностей по отношению к Обществу.

в) при использовании работниками Общества своего должностного положения в личных целях, например, для получения подарков, вознаграждения или иных выгод для себя лично или других лиц в обмен на предоставление конфиденциальной информации.

г) при таком использовании (распространении) инсайдерской информации, которое может повлечь к возникновению у работников Общества материальной и (или) личной выгоды и, как следствие, - возникновение противоречий между личной заинтересованностью работника, правами и законными интересами Общества;

д) при участии (владении акциями, долями, паями) работников Общества или лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве, в юридических лицах, прямо или косвенно конкурирующих с Обществом или его ДЗО;

е) при нарушении работниками Общества установленных в Обществе правил поведения при принятии, дарении подарков, приглашений на мероприятия в связи с их деятельностью, протокольными мероприятиями и командировками, которое может повлечь возникновение у работника Общества материальной и (или) личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества;

ж) при осуществлении Обществом благотворительной и спонсорской деятельности в случае, когда:

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, являются единственными учредителями или членами благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым оказывается благотворительная или спонсорская помощь;

работники Общества или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым Общество оказывают благотворительную или спонсорскую помощь;

работником Общества допущены нарушения установленных в Обществе правил оказания благотворительной или спонсорской помощи, которые могут повлечь возникновение у работника материальной и (или) личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества.

з) при нарушении работниками Общества законодательства Российской Федерации, локальных актов, организационно-распорядительных документов Общества, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими своих должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества, способное, в том числе, привести к причинению ущерба интересам Общества.

3. Указанные в настоящем Положении факторы риска и причины возникновения конфликта интересов, при которых может возникнуть конфликт интересов, не являются исчерпывающими.

IV. Предупреждение конфликта интересов

Одним из действенных механизмов соблюдения, охраны и защиты интересов Общества является предупреждение конфликтов интересов путем принятия следующих мер их предупреждения:

а) регламентация в Обществе процедур антикоррупционных мероприятий в части, касающейся урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

б) донесение до работников Общества понимания важности и необходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части, касающейся урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

в) оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов;

г) своевременное информирование о возникновении предконфликтной ситуации;

д) соблюдение работниками Общества, законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, а также иных локальных актов Общества;

е) осуществление работниками Общества (организатора закупок) своих функций (полномочий) при осуществлении служебных (трудовых, договорных) обязанностей в отношении Общества только исходя из интересов Общества.

ж) недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника Общества (организатора закупок) могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Общества;

з) отказ работников Общества от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Общества;

и) отказ работников Общества, имеющих доступ к информации (инсайдерская информация), от ее использования в личных целях;

к) обеспечение осуществления деятельности по сбору информации о цепочках собственников контрагентов и потенциальных контрагентов, включая конечных бенефициаров;

л) обеспечение сбора, систематизации и оценки деклараций о конфликте интересов;

м) своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации и (или) конфликта интересов;

н) обеспечение своевременного рассмотрения негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществление своевременного реагирования на каждый факт появления такой информации;

о) обеспечение включения в договор, заключаемый с организатором закупки (если организатором закупки является стороннее юридическое лицо (специализированная организация), выполняющее закупочные процедуры по договору) условий о соблюдении норм настоящего Положения, а также условий об ответственности за несоблюдение норм настоящего Положения (в том числе возможности одностороннего отказа от исполнения договора в случае их несоблюдения).

V. Выявление конфликта интересов

При выявлении конфликта интересов используются следующие методы:

а) анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, работников структурных подразделений Обществ и ДЗО, от физических и (или) юридических лиц в порядке, определенном настоящим Положением;

б) анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с локальными актами Общества в части выявления признаков конфликта интересов;

в) анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с актами органов внешнего контроля в части, касающейся выявления признаков конфликта интересов;

г) экспертиза, анализ, оценка документов и информации, представляемых в рамках осуществления закупочной деятельности на предмет выявления признаков конфликта интересов;

д) анализ, проверка и оценка информации об аффилированных лицах потенциальных контрагентов и контрагентов Общества, включая информацию о конечном бенефициаре;

е) анализ, проверка и оценка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение руководящих должностей и работников, замещающих руководящие должности в Обществе, и членов их семей;

ж) анализ, проверка и оценка сведений указанных в Декларациях конфликта интересов в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

з) выявление и подтверждение признаков конфликта интересов;

и) иные способы и методы, предусмотренные локальными документами Общества.

VI. Раскрытие сведений о конфликте интересов (декларирование).

1. В Обществе устанавливается следующая система раскрытия сведений о конфликте интересов:

первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу (первоначальное декларирование);

ежегодное раскрытие сведений по состоянию на 31 декабря соответствующего года (ежегодное декларирование).

1.1. Первоначальное декларирование.

При приеме на работу кандидат на замещение вакантной должности в Обществе заполняет Декларацию конфликта интересов кандидата (далее – Декларация кандидата) по форме согласно приложению № 1.

Департамент управления персоналом на основании письменного согласия кандидата на замещение вакантной должности передает Декларацию кандидата в Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита для проведения соответствующей проверки задекларированных сведений.

Срок проведения проверки Декларации кандидата не превышает пяти рабочих дней со дня получения. В исключительных случаях по

согласованию с Департаментом управления персоналом срок проведения проверки может быть продлен.

После прохождения проверки Декларация кандидата и заключения Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита о результатах проведенной проверки на наличие (отсутствие) конфликта интересов передается в Департамент управления персоналом.

В случае если кандидат соответствует требованиям, предъявляемым Обществом и с ним заключается трудовой договор, заполненная Декларация кандидата и заключения Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита о проведенной проверке на наличие (отсутствие) конфликта интересов хранится в Департамент управления персоналом в личном деле работника в соответствии с требованиями о защите сведений, являющихся персональными данными.

1.2. Ежегодное декларирование.

Ежегодное декларирование сведений о конфликте интересов осуществляют декларанты - работники Общества.

Ежегодно до 15 декабря каждого года Департамент управления персоналом производит рассылку деклараций конфликта интересов по форме согласно приложению № 2 декларантам.

В срок до 31 декабря текущего года декларанты и участники закупки заполняют декларации по форме согласно приложению № 2 и передают их в Департамент управления персоналом.

В срок до 31 января следующего года Департамент управления персоналом формирует реестр полученных деклараций за предыдущий год и направляет реестр и полученные декларации для проведения проверки задекларированных сведений на наличие (отсутствие) конфликта интересов в Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита.

Проверенные декларации и заключения Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита о результатах проведенной проверки по каждому декларанту и о каждом выявленном случае признаков возможного конфликта интересов (предконфликтной ситуации), а также непосредственно конфликтной ситуации направляются в Департамент управления персоналом для анализа, оценки и консолидации указанных в них сведений.

Срок проведения проверки Департаментом безопасности и Департаментом внутреннего аудита - до 1 марта каждого года.

В срок до 1 апреля каждого года Департамент управления персоналом (Департамент безопасности) инициирует проведение заседания Комиссии с рассмотрением информации, указанной в декларациях о конфликте интересов.

По завершении процесса ежегодного декларирования и утверждении результатов на заседании Комиссии, документы передаются в Департамент управления персоналом, где подшиваются и хранятся в личных делах.

VII. Разрешение предконфликтных ситуаций

Работники Общества, в том числе принимающие участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.), обязаны принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

При возникновении предконфликтной ситуации работники Общества, в том числе принимающие участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.) обязаны направить соответствующую информацию (устно или письменно) в Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита в течение рабочего дня, следующего за днем, в котором возникла и (или) была выявлена предконфликтная ситуация.

Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации рассматривают, проверяют и анализируют ее и подготавливают письменное заключение о наличии (отсутствии) признаков предконфликтной ситуации (далее – заключение Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита).

Заключение Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита должно содержать:

- сведения об источнике информации о возникновении предконфликтной ситуации;

- сведения о проведенных Департаментом безопасности и Департаментом внутреннего аудита проверочных мероприятиях;

- рекомендуемые для применения меры и мероприятия по разрешению предконфликтной ситуации и (или) сведения о передаче информации для рассмотрения на заседании Комиссии.

Заключение Департамента безопасности и Департамента внутреннего аудита направляется лицу, сообщившему о предконфликтной ситуации, а также субъекту конфликта интересов.

В суточный срок после направления данного заключения Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита информируют в письменной форме председателя закупочной комиссии о наличии (отсутствии) предконфликтной ситуации между потенциальным(и) участником(ами) закупки (участником(ами) закупки) и работником Общества, в том числе принимающими участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.) для принятия решения о дальнейшем участии потенциального участника закупки (участника закупки) в закупочных процедурах.

Субъекты конфликта интересов осуществляют разрешение предконфликтных ситуаций в соответствии с рекомендованными в заключении Департамент безопасности, Департамент внутреннего аудита мерами и мероприятиями по разрешению предконфликтной ситуации.

При невозможности разрешить предконфликтную ситуацию силами субъектов конфликта интересов соответствующий работник Общества, в том числе принимающий участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.) направляет информацию об отсутствии таковой возможности в Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита.

Департамент безопасности и Департамент внутреннего аудита направляют материалы, в том числе заключение по установленной форме, в Комиссию, которая принимает решение о форме и способе урегулирования конфликта интересов.

VIII. Урегулирование конфликта интересов

11. Работники Общества, в том числе принимающий участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.) обязаны письменно сообщить в Департамент безопасности сведения о возникновении конфликта интересов в течение одного рабочего дня с момента его непосредственного возникновения или выявления.

Департамент безопасности в течение семи рабочих дней со дня получения информации о возникновении конфликта интересов:

- рассматривает, проверяет и анализирует информацию о конфликте интересов;

- принимает превентивные меры по предотвращению причинения вреда правам и интересам Общества в случае потенциального риска конфликта интересов;

- организует проведение предварительной служебной проверки по факту возникновения конфликта интересов, рисков и условий, ему способствующих;

- проводит мероприятия, связанные с выявлением и подтверждением признаков конфликта интересов;

- подготавливает по результатам проверки и направляет в Комиссию проект акта о наличии (отсутствии) признаков конфликта интересов.

Акт по результатам предварительной служебной проверки должен содержать:

- сведения об источнике информации о возникновении конфликтной ситуации;

- сведения о проведенных проверочных мероприятиях;

- сведения (факты) о наличии (отсутствии) признаков конфликта интересов;

рекомендуемые для применения меры по разрешению конфликтной ситуации.

Урегулирование конфликта интересов, участниками которого являются работники Общества, а также принимающие участие в закупке (закупающий работник, эксперт, член закупочной комиссии и др.), работники Департамента безопасности, Департамента внутреннего аудита осуществляется Комиссией.

Урегулирование конфликта интересов участниками, которого являются руководители Общества, председатель и члены Комиссии осуществляется Комиссией с последующим вынесением вопроса на рассмотрение комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Результаты рассмотрения Комиссией фактов возникновения конфликтов интересов анализируются и обобщаются Департаментом безопасности в целях выявления причин, способствующих возникновению конфликтов интересов, и выработки механизмов их предотвращения.

Департамент безопасности ежегодно, до 1 апреля следующего года формирует сводный отчет о случаях, причинах возникновения конфликта интересов и формах его урегулирования и направляет его на рассмотрение Комиссии, а также в Департамент внутреннего аудита в целях оценки управления риском конфликта интересов.

IX. Формы урегулирования конфликта интересов.

В ОАО "ОСК" применяются следующие формы урегулирования конфликта интересов:

а) отстранение работника Общества постоянно или временно от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут находиться под влиянием конфликта интересов;

б) пересмотр или изменение должностных инструкций (обязанностей) и трудовых функций работника Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;

в) перевод работника Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;

г) применение мер дисциплинарного воздействия;

д) увольнение работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;

е) инициирование рассмотрения на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества вопроса о расторжении договора с организатором закупок (если организатором закупки является стороннее юридическое

лицо (специализированная организация), выполняющее закупочные процедуры по договору), в случае установленного факта конфликта интересов.

Данный перечень форм урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим.

Х. Ответственность

13. Соблюдение норм настоящего Положения является обязательным для каждого работника Общества.

Соккрытие и (или) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов по любым причинам рассматривается как несоблюдение настоящего Положения, злоупотребление доверием и обман Общества вне зависимости от того, повлекло ли соккрытие негативные последствия для деятельности Обществ или нет.

В случае обнаружения признаков предконфликтной ситуации и (или) конфликта интересов, о которой работник Обществ знал, но не сообщил в Департамент безопасности (Департамент управления персоналом), а также в случае допущения иных нарушений настоящего Положения в процессе исполнения трудовой и (или) профессиональной (договорной) деятельности, выразившиеся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) должностных (трудовых, договорных) обязанностей и (или) причинении ущерба Обществу, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными документами Общества.

Приложение № 1
к Положению об урегулировании
конфликтов интересов

ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов кандидата

Кому: (указываются ФИО и должность)	
От кого: (ФИО кандидата, заполнившего Декларацию)	
Телефон:	
Дата заполнения:	

I. Вопросы для определения конфликта интересов

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами или законными интересами организации-работодателя.

Личная заинтересованность работника - заинтересованность, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Вам необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "ДА" или "НЕТ" на каждый из вопросов. Ответ "ДА" не означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным руководителем. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "ДА" в пункте Б раздела II Декларации. Если Вы при заполнении Декларации сообщаете о косвенной заинтересованности, то есть связанной с близкими родственниками (к которым относятся супруги, родители, дети, дедушки и бабушки, братья и сестры), то в разъяснениях в пункте Б раздела II Декларации достаточно указать "близкий родственник" (например, является владельцем компании - контрагента), без сообщения имени родственника или вида родства.

Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы, Ваши близкие родственники или лица,

действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В активах ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

1.4. В деятельности юридического или физического лица - конкурента ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2. Являетесь ли Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или работниками:

2.1 В компании, находящейся в деловых отношениях с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.2 В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ОАО "ОСК", или ведет переговоры с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.3 В компании-конкуренте ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.4 В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Взаимоотношения с государственными служащими

4. 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?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Инсайдерская информация

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Равные права работников

6. Работает ли в ОАО "ОСК" какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволит оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Другие вопросы

7. 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?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

II. ЗАЯВЛЕНИЕ

А. Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует конфликт интересов, т.е. любая из ситуаций, указанных в разделе 1 настоящей Декларации.

Подпись: _____

И.О.Фамилия

ИЛИ:

Б. Настоящим подтверждаю, что ниже приведена полная информация об имеющемся у меня конфликте интересов:

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

Приложение № 2
к Положению об урегулировании
конфликтов интересов

ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов декларанта

Кому: (указывается ФИО и должность непосредственного руководителя)	
От кого: (ФИО работника, заполнившего)	
Должность, подразделение:	
Телефон:	
Дата заполнения:	

I. Вопросы для определения конфликта интересов

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами или законными интересами организации-работодателя.

Личная заинтересованность работника - заинтересованность, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Вам 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 руководителем. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "ДА" в пункте Б раздела II Декларации. Если Вы при заполнении Декларации сообщаете о косвенной заинтересованности, т.е. связанной с близкими родственниками (к которым относятся супруги, родители, дети, бабушки и дедушки, братья и сестры), то в разъяснениях в пункте Б

раздела II Декларации достаточно указать "близкий родственник" (например, является владельцем компании - контрагента), без сообщения имени родственника или вида родства.

Внешние интересы или активы

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

1.1. В активах ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

1.4. В деятельности юридического или физического лица - конкурента ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2. Являетесь ли Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или работниками:

2.5 В компании, находящейся в деловых отношениях с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.6 В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ОАО "ОСК", или ведет переговоры с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.7 В компании-конкуренте ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

2.8 В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

3. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами

ОАО "ОСК" в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Личные интересы и честное ведение бизнеса

4. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица ОАО "ОСК" (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?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

5. Получали ли Вы когда-либо от контрагента или любых иных третьих лиц денежные средства или иные материальные ценности, которые можно воспринять как компрометирующие Вашу способность принимать непредвзятые решения в отношении коммерческих операций между ОАО "ОСК" и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи ОАО "ОСК", которые могли бы быть истолкованы как не соответствующие условиям коммерческой сделки между ОАО "ОСК" и другим предприятием или нарушающие законные интересы ОАО "ОСК", например, платежи контрагенту, которые в сложившихся рыночных условиях превышают размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Взаимоотношения с государственными служащими

7. 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 ОАО "ОСК"?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Инсайдерская информация

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, технологическую документацию и т.п.), принадлежащие ОАО "ОСК" и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для ОАО "ОСК" во время исполнении своих обязанностей?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Ресурсы ОАО "ОСК"

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Равные права работников

13. Работают ли под Вашим прямым руководством в ОАО "ОСК" члены Вашей семьи или близкие родственники?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

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

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в ОАО "ОСК"; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарного взыскания?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

Другие вопросы

16. 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?

Ответ: НЕТ ☐ ДА ☐

II. ЗАЯВЛЕНИЕ

А. Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует конфликт интересов, т.е. любая из ситуаций, указанных в разделе 1 настоящей Декларации.

Подпись: _____

И.О.Фамилия

или:

Б. Настоящим подтверждаю, что ниже приведена полная информация об имеющемся у меня конфликте интересов:

[illegible]

Подпись: _____

И.О.Фамилия

Подписывая настоящую Декларацию, я подтверждаю, что:
настоящая Декларация заполнена мною добровольно, с моего согласия,
информация, указанная мною в Декларации, предоставлена
ОАО "ОСК" с моего ведома и согласия;
мои ответы и любая пояснительная информация являются полными,
правдивыми и правильными;
я ознакомился с Перечнем инсайдерской информации ОАО "ОСК",
размещенном на официальном сайте ОАО "ОСК" (oaoosk.ru).

Подпись: _____

И.О.Фамилия

III. Решение непосредственного руководителя по декларации (подтверждается подписью с указанием даты)

Конфликт интересов не обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами ОАО "ОСК"	
Я ограничил работнику доступ к информации ОАО "ОСК", которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника (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 (указать, от каких вопросов)	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника (указать каких обязанностей)	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе ОАО "ОСК" за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	

Комиссионное решение (при необходимости):

Представитель Департамента внутреннего аудита

(Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Департамента безопасности

(Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Департамента правового обеспечения

(Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Департамента управления персоналом

(Ф.И.О., подпись, дата)

Президент ОАО "ОСК"

(Ф.И.О., подпись, дата)

Дата информирования работника о решении: _____