

**ПРАВИЛА РАБОТЫ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ
ПАО «Богучанская ГЭС»**

Кодинск
2018 год

Оглавление

1. <u>Термины и определения</u>	3
2. <u>Основные положения</u>	6
3. <u>Прием и рассмотрение обращений</u>	6
4. <u>Ограничение на использование Линия доверия</u>	8
5. <u>Заключительные положения</u>	9

Регламент о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на Линию доверия.

1. Термины и определения

Общество	ПАО «Богучанская ГЭС».
Работник	Физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Обществом.
Комиссия по этике	Постоянно действующий коллегиальный орган Общества, целью деятельности которого является обеспечение соблюдения работниками норм корпоративной этики и минимизация/исключение рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов в Обществе.
Заявитель	Физическое лицо, и/или представитель юридического лица, и/или иной субъект гражданских правоотношений, направивший Обращение через Линию доверия.
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами Общества, способное привести к нарушению прав и законных интересов последних.
Корпоративное мошенничество	действие или бездействие работников Общества с целью получения личной выгоды в ущерб интересам Общества и/или причинить нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом (путем искажения финансовой отчетности, совершения коррупционных действий, а также хищения или злоупотреблений в отношении активов Общества).
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах Общества (п. 1 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции)).

Коррупционное правонарушение

Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена ответственность.

Линия доверия

Комплекс организационных мероприятий и технических средств (в т.ч. специализированные коммуникационные каналы связи), обеспечивающих возможность работникам, представителям контрагентов, а также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах мошенничества, коррупции, хищений и неправомерного использования собственности и активов Общества, 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) Общества.

Личная заинтересованность

Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругом/супругой, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супруга/супруги и супругами детей), а также гражданами или организациями, с которыми работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Лица, состоящие в свойстве (с работником)

Братья и сестры супруга (супруги), родители супруга (супруги), дети супруга (супруги) и супруги детей.

Личная выгода¹

Заинтересованность работника и (или) лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ.

Материальная выгода

Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством

¹ Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности

	Российской Федерации.
Нормы корпоративной этики	Этические принципы и правила поведения работников, установленные Кодексом корпоративной этики ПАО «Богучанская ГЭС».
Обращение	Предложение, заявление или жалоба, в устной (по телефону), письменной форме, или в форме электронного документа, направленные работником, представителем контрагента на Линию доверия
Предупреждение коррупции	Деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных локальными нормативными документами (актами), обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Предконфликтная ситуация	Ситуация, при которой личная заинтересованность работника, при осуществлении им в будущем определенных должностных обязанностей, может привести к конфликту интересов
Противодействие коррупции	Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции): <ul style="list-style-type: none"> – по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); – по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); – по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Требования по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов	Требования к работникам по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества (в т.ч. Антикоррупционной политикой ПАО «Богучанская ГЭС», Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «Богучанская ГЭС»)
Члены семьи и близкие родственники (лица, находящиеся в близком родстве)	Супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры.

2. Основные положения

2.1. **Линия доверия** создана в рамках деятельности по противодействию коррупции, выявлению и предотвращению случаев мошенничества и противоправных действий в ПАО «Богучанская ГЭС».

2.2. Основными целями функционирования **Линии доверия** являются:

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений в Обществе;
- снижение/минимизация рисков/последствий, возникающих вследствие нарушения работниками норм корпоративной этики и/или требований по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества;
- создание условий для выявления фактов коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений путем вовлечения работников, контрагентов и иных лиц, в процесс предупреждения указанных нарушений.

2.3. Правила работы **Линии доверия** Общества (далее – Правила) предназначены для организации приема, рассмотрения, принятия соответствующих мер (при необходимости) и подготовки ответов на обращения Заявителей, в том числе по вопросам:

- совершения работниками коррупционных правонарушений;
- склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
- корпоративного мошенничества и хищений в Обществе;
- нарушения работниками норм корпоративной этики, требований о предотвращении/урегулировании конфликта интересов;
- разглашения и неправомерного использования работниками информации, составляющей коммерческую тайну;
- иных нарушений законодательства Российской Федерации и/или локальных нормативных документов (актов) Общества.

2.4. Общество гарантирует Заявителю конфиденциальность сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление запросов в подразделения Общества, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

2.5. Работнику, сообщившему о ставших ему известными фактах противоправных действий, в случае необходимости, гарантируется защита в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Общества.

3. Прием и рассмотрение обращений

3.1. Обращения на **Линию доверия** принимаются Обществом круглосуточно через следующие каналы связи:

3.1.1. Электронная почта: ld@boges.ru.

3.1.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: <http://www.boges.ru/o-kompanii/> (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

3.1.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7 (39143) 3-13-25 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

3.1.4. Стационарные ящики Линии доверия, установленные в офисных зданиях Общества.

3.1.5. Направление обращения почтой России.

3.1.6. Личная встреча с директором по безопасности (далее – встреча):

3.1.6.1. Заявка на встречу может быть направлена посредством каналов связи, указанных в пунктах 3.1.1 - 3.1.3 настоящих Правил или через специалиста по защите информации СЭБР 1 категории по телефону 8(39143)3-18-23.

3.1.6.2. В заявке на встречу необходимо сообщить тему обращения, контакты для обратной связи и предпочтительные время и место² проведения встречи.

3.2. Обращение может быть направлено в любой удобной для Заявителя форме, указанной в пункте 3.1 настоящих Правил.

3.3. С целью ускорения обработки и рассмотрения обращения Заявителю рекомендуется указать в нем следующие сведения:

- наименование подразделения Общества, в котором произошло нарушение;
- область деятельности Общества, в которой произошло нарушение;
- краткое описание сути обращения (сведения, факты, обстоятельства, возможные причины, Ф.И.О. и наименование должности причастных лиц, последствия, в том числе возможный (оценочно) материальный ущерб Обществ, рекомендации и т.п.);

- временной период, в котором произошло/происходит или возможно произойдет нарушение, периодичность (постоянно, разово);

- Ф.И.О. и координаты для обратной связи с Заявителем для уточнения сведений, содержащихся в обращении и направления ответа по результатам рассмотрения обращения;

- в случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель может приложить к обращению подтверждающие документы, материалы либо их копии.

3.4. Обращение на **Линию доверия** может быть направлено анонимно.

3.5. Обращения, подготовленные и направленные в нарушение требований настоящих Правил, а также поступившие анонимно, рассматриваются по усмотрению директора по безопасности Общества с учетом ограничивающих критериев, установленных пунктом 4.2 настоящих Правил.

3.6. Заявитель имеет право на получение ответа на свое обращение при условии надлежащей его подготовки и отправки в соответствии с требованиями пунктов 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 настоящих Правил в сроки, установленные локальными нормативными документами (актами) Общества.

3.7. Подразделением, ответственным за организацию процесса приема, учета, рассмотрения и направления ответов Заявителям, является СЭБР.

3.8. Ответственными за рассмотрение обращений по существу и подготовку ответов Заявителям являются подразделения и руководители Общества, в компетенцию и обязанности которых³ входит рассмотрение вопросов, указанных в обращении.

3.9. Порядок рассмотрения обращений, поступивших через **Линию доверия**, и подготовки ответов на них определяется Регламентом о порядке приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на **Линию доверия** Общества (приложение к настоящим Правилам).

² В т.ч. вне административного офиса Общества.

³ В соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества

3.10. Обращения, касающиеся вопросов нарушения работниками норм корпоративной этики, требований о предотвращении/урегулировании конфликта интересов передаются СЭБР в Комиссию по этике Общества, где рассматриваются в порядке, установленном локальными нормативными документами (актами) Общества.

3.11. 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.

3.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную тайну или коммерческую тайну, Заявителю, направившему обращение, может быть сообщено о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.13. В случае наличия положительного экономического, социального и репутационного эффекта для Общества, в том числе предотвращения ущерба, в результате рассмотрения обращений, поступивших на **Линию доверия**, может быть принято решение о поощрении Заявителей, за исключением случаев, когда обращение направлено анонимно.

3.14. Решение о поощрении Заявителей, его форме и размере принимается Правлением Общества по представлению директора по внутреннему контролю и управлению рисками - главного аудитора Общества с учетом величины и значимости достигнутого для Общества эффекта.

4. Ограничение на использование Линия доверия

4.1. Запрещается использовать **Линию доверия** для следующих целей:

- распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство работников, а также членов его семьи и близких родственников;
- оскорбления, выражения угрозы жизни, здоровью и имуществу работников, а также членов его семьи и близких родственников.
- недобросовестной конкуренции;
- преследования хулиганских побуждений;
- преследования иных противоправных целей или целей, противоречащих основам правопорядка и нравственности;
- распространения информации, рекламного характера и сведений, не относящихся непосредственно к деятельности Общества.

4.2. Ограничивающими критериями рассмотрения обращений, поступивших на **Линию доверия**, являются:

4.2.1. Массовая рассылка обращений Заявителями пользователям по электронной почте (спам), а также рассылка сообщений рекламного характера.

4.2.2. Невозможность однозначной идентификации содержащихся в сообщениях Заявителей данных/сведений/информации, а также несоответствие содержащейся в сообщениях информации целям функционирования **Линии доверия**, определенным пунктом 2.1 настоящих Правил.

4.2.3. Содержание в обращениях Заявителей нечитаемых символов, «пустые» формы обратной связи (отсутствие прикрепленных файлов/отсутствие доступа к прикрепленным файлам).

4.2.4. Содержание в обращениях Заявителей вопросов, касающихся кадрового трудоустройства, записи на прием, получения справочной информации, конфиденциальных сведений/сведений, являющихся государственной тайной и/или коммерческой тайной Общества.

4.2.5. Содержание в обращениях Заявителей вопросов, не подлежащих возможности их оценки на предмет корректности/адекватности/существенности/релевантности, а также отсутствие в содержании обращений всех существенных аспектов и необходимых сведений.

4.2.6. Содержание в обращениях просьб получения спонсорской, благотворительной и/или иной материальной помощи.

4.2.7. Содержание в обращении заявителя вопроса, на который ему давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в обращении не приводятся новые доводы и/или обстоятельства.

4.2.8. Несущественность/незначительность для Общества сведений, содержащихся в обращениях Заявителей, установленная на основании профессиональных суждений, основанных на собранных аудиторских доказательствах, выявленных причинно-следственных связях и/или установленных виновных лицах, оценке ущерба и/или установленных последствий действий/бездействий, в том числе работников Общества, указанных в обращениях Заявителей.

4.2.9. Содержание в обращениях Заявителей сведений, не относящихся к сфере деятельности и компетенции Общества.

4.3. Анонимные обращения, поступающие на Линию доверия принимаются к рассмотрению, если содержат конкретные сведения о фактах либо признаках мошенничества, проявлений коррупции, хищений, иных преступных посягательств на имущество Общества и/или его деловую репутацию.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила утверждаются – генеральным директором Общества.

5.2. Настоящие Правила подлежат обязательной публикации в разделе «Линия доверия» на сайте Общества по адресу <http://www.boges.ru/liniya-doveriya.php>.

5.3. Ответственным за поддержание в актуальном состоянии информации, содержащейся в настоящих Правилах, является директор по безопасности Общества.

5.4. Вопросы по выполнению настоящих Правил или связанные с работой **Линии доверия** могут направляться по адресу электронной почты: ld@boges.ru.