


Приложение № 1 к Приказу  
ЗАО «Молдавская ГРЭС»  
от 31.05.18 № 589

**Методика**  
**«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и**  
**принятия решения в случае их обнаружения»**  
**МТ-199-1**

<b>Ответственный за применение ВНД</b>	Дирекция по безопасности/Отдел экономической безопасности/Начальник отдела
<b>Владелец документа</b>	Дирекция по безопасности/Директор по безопасности

 <b>ИНТЕР РАО</b> МОЛДАВСКАЯ ГРЭС	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

## СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

1. Информация о документе .....	3
2. Ответственность и область применения .....	3
3. Определения терминов .....	3
4. Общие положения .....	4
5. Признаки коррупционных рисков .....	5
6. Порядок действий и принятия решений при обнаружении признаков коррупционных рисков .....	7
7. Нормативные ссылки .....	13
8. Контроль версий документа .....	14



## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Краткое описание документа	Настоящая методика предназначена для своевременного выявления работниками Общества коррупционных рисков в процессе участия работников в выполнении процессов (бизнес-процессов) и операций и принятия управленческих решений по избеганию, минимизации и предотвращению реализации коррупционных рисков.
Корпоративный стандарт	да
Ограничение доступа	нет

Действующие версии ВНД размещены на внутреннем корпоративном портале компании Группы. Убедитесь, что используемая Вами версия документа - действующая.

## 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Все подразделения Общества.
Все должностные лица подразделений Общества.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
<b>Вводимые определения:</b>		
Аффилированность контрагента		Наличие родственных связей между работниками Общества/компании Группы <sup>1</sup> и учредителями/участниками/акционерами/единоличным исполнительным органом контрагента.
<b>Действующие определения:</b>		
	АСУД	Автоматизированная система управленческого документооборота
Дирекция по безопасности	ДпоБ	Подразделение Общества, отвечающее за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции <sup>2</sup> .
Контрагент		Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить договор, либо уже является участником договора с Обществом. <sup>3</sup>
Конфликт интересов		Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Общества/компании Группы, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Обществу/компании Группы.

<sup>1</sup> Определение введено для данного ВНД и не входит в Корпоративный глоссарий

<sup>2</sup> Определение введено для данного ВНД и не входит в Корпоративный глоссарий.

<sup>3</sup> Согласно данному определению к контрагентам относятся участники закупочных процедур, процедур продаж, заявители на аккредитацию поставщиков товаров, работ и услуг в интересах Общества, контрагенты по проектам договоров, заключаемых без проведения конкурентных процедур, а также контрагенты по заключённым договорам, в том числе и исполненным.



Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
Коррупция		Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, незаконное участие в предпринимательской деятельности, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 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, а равно совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупционные проявления		Действия (бездействия) работников, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению.
Коррупционный риск		Риск возможных финансовых и нефинансовых потерь вследствие реализации коррупционных проявлений в деятельности Общества, обусловленных составом правонарушения, применением мер ответственности и санкций в отношении Общества и причастных должностных лиц, а также снижением доверия к деловой репутации и компрометацией бренда Группы в публичном пространстве. <sup>4</sup>
Общество		ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Сделка		Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка может быть оформлена договором или иным документом, свидетельствующим о ее заключении (счетом на оплату, акцептом гарантийного письма и др.).
	ЦЗК	Центральный закупочный комитет Общества

Остальные определения терминов, сокращений приведены в «Глоссарии» Корпоративного портала.


## 4. Общие положения

4.1. Настоящая Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решений в случае их обнаружения» (далее – Методика) разработана для заблаговременного выявления работниками Общества коррупционных рисков при выполнении процессов (бизнес-процессов) и операций<sup>5</sup> с целью своевременного принятия управленческих решений по избеганию, минимизации и предотвращению реализации коррупционных рисков.

Методика разработана с учётом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утверждённых Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 № 80.

<sup>4</sup> Из данного определения следует, что реализация коррупционного риска может и не приводить к финансовым потерям, но сам факт проявления коррупции признаётся как нефинансовая потеря

<sup>5</sup> Под термином «операция» в данном ВНД понимается совокупность выполняемых в процессе служебной деятельности работником (работниками) Общества связанных между собой действий, направленных на решение определённой задачи/получение конкретного результата. Операции могут быть как в рамках регламентированных процессов, так и вне их (самостоятельно). Примерами операций являются: обмен деловыми подарками, осуществление представительских расходов, открытие счёта в банке, осуществление платежей и пр.

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРЭС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

4.2. Методика содержит описание признаков коррупционных рисков, позволяющих сделать работнику Общества, участвующему в протекающих в Обществе или с участием Общества процессах (бизнес-процессах)/операциях/сделках, предположение о наличии коррупционного риска и порядок принятия управленческих решений в случае информирования работником об обнаружении признаков коррупционных рисков.

4.3. Методика применяется при подготовке и осуществлении всех процессов (бизнес-процессов), операций и сделок, всеми участвующими в них работниками.


Методика обязательна для применения работниками подразделений, отвечающих за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, при осуществлении ими контрольных функций по предупреждению и противодействию коррупции, а также работниками, занимающими должности согласно Перечню должностей, связанных с коррупционными рисками, разрабатываемому в соответствии с Методикой «Выявление и оценка (анализ) коррупционных рисков ЗАО «Молдавская ГРЭС».

## 5. Признаки коррупционных рисков

### 5.1. Признаки коррупционных рисков в деятельности контрагентов

К признакам коррупционных рисков в деятельности контрагентов относятся:

- 1) контрагент не раскрыл (не полностью раскрыл) сведения о цепочке своих собственников/бенефициаров;
- 2) контрагент аффилирован с работниками компаний Группы, у которых возможно возникновение конфликта интересов;
- 3) контрагент или его акционеры/участники, владеющие не менее 20 % акций/долей, зарегистрированы в офшорной зоне;
- 4) контрагент или его акционеры/участники, владеющие не менее 20 % акций/долей, по данным СМИ были или являются участниками коррупционных скандалов, коррупционных схем;
- 5) наличие по полученной из открытых источников информации в отношении исполнительных органов управления юридического лица (директор, генеральный директор, руководитель юридического лица) и/или главного бухгалтера контрагента уголовных дел по коррупционным правонарушениям;
- 6) контрагент учрежден незадолго (менее полугода) до извещения Обществом о проведении закупки/продажи;
- 7) сумма сделки в разы (в 2 раза и более) превышает годовой оборот контрагента;
- 8) предмет сделки не относится к основному и дополнительным видам деятельности контрагента;
- 9) по полученной из открытых источников информации директор, генеральный директор, руководитель юридического лица или иное подписывающее договор должностное лицо контрагента ранее в течение предшествующих 2-х лет являлись должностными лицами муниципальных и государственных органов, международных организаций, сфера деятельности которых связана с предметом сделки;
- 10) по полученной из открытых источников информации директор, генеральный директор, руководитель юридического лица или иное подписывающее договор должностное лицо контрагента, состоят в родственных связях с должностными лицами муниципальных и государственных органов, международных организаций, сфера деятельности которых связана с предметом сделки.

 <b>ИНТЕР РАО</b> МОЛДАВСКАЯ ГРС	<b>Методика</b> «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

## 5.2. Признаки коррупционных рисков при совершении процессов/операций/сделок

### 5.2.1. Общие признаки коррупционных рисков


К общим признакам коррупционных рисков, вне зависимости от предмета и содержания самой операции/сделки, относятся:

- 1) Наличие в деятельности контрагента по сделке признаков коррупционных рисков, приведенных в пункте 5.1 настоящей Методики;
- 2) Отсутствие или недостаточная обоснованность хозяйственной и/или экономической целесообразности в совершении сделки;
- 3) Несоответствие (завышение) масштабов сделки (объёма услуг, количества товара и пр.) реальным потребностям Общества;
- 4) Не соответствие (завышение при покупке, занижение при продаже) цены сделки (плановой - при инициировании и планировании, договорной - при проведении закупочных процедур и заключении договора) рыночным условиям;
- 5) Договором по сделке предусматриваются штрафные санкции для Общества, условия наступления которых могут наступить с большой долей вероятности.

### 5.2.2. Признаки коррупционных рисков при совершении отдельных видов деятельности, сделок и операций

Признаками коррупционных рисков при совершении отдельных видов деятельности, сделок и операций являются:

- 1) Наличие агентов, посредников при осуществлении операций с государственными органами;
- 2) Осуществление платежей по договору, срок действия которого истек, или до подписания договора с контрагентом;
- 3) Завышенные расходы на представительские мероприятия, в особенности с участием должностных лиц муниципальных и государственных органов, иностранных должностных лиц, должностных лиц международных организаций;
- 4) Обмен подарками и знаками гостеприимства с представителями контрагента (деловыми партнёрами), дарение должностным лицам муниципальных и государственных органов, иностранным должностным лицам, должностным лицам международных организаций, с нарушением внутренних нормативных документов, регламентирующих данные процедуры;
- 5) Осуществление пожертвований в поддержку политических партий, движений, групп и кампаний («политических пожертвований»);
- 6) Оказание консультационных услуг, договоры на которые включают только общее и расплывчатое описание услуг;
- 7) Признаки коррупционных рисков при проведении закупочной деятельности/продаж:
  - необоснованный выбор способа закупки «закупка у единственного поставщика/источника» или упрощенной процедуры закупки;
  - выбор победителя закупочной комиссией (комиссией по продаже) минимально допустимым регламентом числом голосов членов комиссии (большое число отсутствующих, большое число проголосовавших «против» и воздержавшихся из присутствующих);
  - принятие решения о способе и параметрах закупки на ЦЗК минимально допустимым регламентом числом голосов членов комитета (большое число отсутствующих, большое число проголосовавших «против» и воздержавшихся из присутствующих);
  - выбор победителя, при несовпадении мнения закупочной комиссии (комиссии по продаже) с мнением экспертов, привлечённым к оценке заявок участников, в отношении

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

результатов ранжирования заявок;

- наличие признаков фиктивного участия некоторых участников закупки/продажи для обеспечения победы «целевого» контрагента.

5.3. Перечень приведенных в п.п. 5.1-5.2 настоящей Методики коррупционных рисков не является исчерпывающим и может быть дополнен самостоятельно каждым работником на основе его собственного понимания факторов, способствующих правонарушениям коррупционной направленности, и признаков их проявления.

## **6. Порядок действий и принятия решений при обнаружении признаков коррупционных рисков**

### **6.1. Действия работников при обнаружении признаков коррупционных рисков**


6.1.1. Работники Общества, обнаружившие признаки коррупционных рисков, на основании которых у них возникло предположение о существовании коррупционного риска, обязаны довести информацию о своём предположении до должностных лиц/коллегиальных органов, которые по своей компетенции полномочны принять своевременные меры по избеганию или минимизации риска и предотвращению его реализации, в соответствии с пп.6.1.2-6.1.5 настоящей Методики.

6.1.2. Количественный и качественный состав обнаруженных работником признаков коррупционных рисков, которые могут быть положены им в основу формирования предположения о существовании коррупционного риска, определяются самим работником на основе его собственного суждения.

Как правило, предположение о наличии коррупционного риска возникает при наличии двух и более разнородных признаков. Например, при проведении закупки такими признаками могут быть: недостаточная обоснованность сделки, необоснованное проведение закупки способом «закупка у единственного поставщика», контрагент учрежден за 3 месяца до опубликования информации о проведении Обществом закупки.

6.1.3. При возникновении у работника по наблюдениям в повседневной деятельности подразделения/Общества предположения о наличии коррупционного риска в действиях других работников, представителей контрагентов или иных лиц, он, а также другие должностные лица Общества должны действовать согласно порядку, установленному в Разделе 6 Методики MT-173-1 «Информирование работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов, и рассмотрении таких сообщений».

6.1.4. В случае возникновении у работника предположения о наличии коррупционного риска при выполнении им своих должностных обязанностей или временных обязанностей, возникших в силу возложенных на работника приказом/поручением обязательств (например, как члена закупочной комиссии, эксперта и пр.) в процессе его участия в регламентированных процессах (бизнес-процессах) / операциях, работник должен сообщить о коррупционном риске в форме отчётного документа, предусмотренного этим процессом (бизнес-процессом)/операцией (например, в заключении на инвестиционную или ремонтную программу, техническое задание, ГКПЗ, в комментарии при несогласовании договора и пр.), или в виде справки (в свободной форме), которая будет дополнением к отчётному документу, предусмотренному этим процессом (бизнес-процессом)/операцией. Если процессом (бизнес-процессом)/операцией предусматривается или допускается ознакомление с отчётным документом по процессу (бизнес-процессу)/операции (например, заключением эксперта, протоколом закупочной комиссии/комиссии по продаже/ЦЗК) внешних заинтересованных лиц, включая контрагентов, то

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

работник сообщает о коррупционном риске только в виде справки к соответствующему отчётному документу по процессу (бизнес-процессу)/операции.

**6.1.5.** Если регламентом конкретного процесса (бизнес-процесса)/ операции для работника, обнаружившего признаки коррупционного риска, не предусмотрено никаких форм отчётности, он обязан доложить о своих предположениях служебной запиской инициатору/владельцу процесса/в коллегиальный орган, выносящий решение по результатам процесса<sup>6</sup>, или директору по безопасности. Любой работник имеет право доложить о своих предположениях о существовании коррупционного риска непосредственно директору по безопасности. Инициатору/владельцу процесса/в коллегиальный орган работник может доложить через своего непосредственного руководителя, который, если сам не является инициатором/владельцем процесса/председателем коллегиального органа, выносящего решение по результатам процесса, обязан незамедлительно доложить об этом указанному должностному лицу/в коллегиальный орган.

## **6.2. Действия подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, при получении информации о коррупционных рисках**


**6.2.1.** При проведении подразделением Общества, отвечающим за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, проверки сведений о раскрытии информации о цепочке собственников контрагента в процессах (бизнес-процессах) / операциях, предусматривающих такую проверку, в случае обнаружения им признаков коррупционных рисков №№ 1, 2 согласно п.5.1 настоящей Методики, данный факт должен быть отражен в Заключении данного подразделения о результатах такой проверки, подготавливаемым в соответствии с внутренним нормативным документом (ВНД) Общества, регламентирующим порядок раскрытия информации о цепочке собственников контрагента.

**6.2.2.** При проведении экспертом от подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, проверки деловой репутации контрагента в процессах (бизнес-процессах) / операциях, предусматривающих такую проверку (например, при проведении закупочных процедур, процедур продаж, аккредитации поставщиков, согласовании договора и пр.), в случае обнаружения им признаков коррупционных рисков в деятельности контрагента №№ 3-10 согласно п.5.1 настоящей Методики, эксперт обязан отразить их в Справке в дополнение к своему Заключению по результатам экспертной оценки деловой репутации, подготавливаемой в соответствии с принятой в Обществе Методикой оценки деловой репутации контрагентов.

**6.2.3.** При поступлении директору по безопасности от работников Общества в случаях, предусмотренных в п.6.1.5 настоящей Методики, информации о наличии коррупционных рисков, дирекция по безопасности проверяет поступившую информацию и, в случае её подтверждения, доводит до лица/органа, принимающего решение по результатам данного процесса/сделки/операции (для их приостановки до принятия решения Рабочей группой по антикоррупционным мероприятиям) и в Рабочую группу по антикоррупционным мероприятиям для принятия решения (далее – Рабочая группа) согласно п. 6.5.4 настоящей Методики.

<sup>6</sup> Под термином «Коллегиальный орган, выносящий решение по результатам процесса» в данном ВНД понимается создаваемый в Обществе для регулирования организованного в Обществе конкретного процесса коллегиальный орган, в задачи которого входит принятие решений по согласованию/утверждению результатов этого процесса. Примерами таких органов являются: закупочные комиссии, ЦЗК, комиссии по продажам объектов имущества, Планово-бюджетный комитет и пр. К таким органам не относятся: Совет директоров Общества и его комитеты, коллегиальный исполнительный орган Общества, Рабочая группа по антикоррупционным мероприятиям.



 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРЭС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

**6.2.4.** Директор по безопасности при согласовании проекта договора по результатам проведенных процедур закупки/продажи или при заключении договора по процедуре «закупки у единственного поставщика» обязан провести анализ всей имеющейся у него информации о признаках коррупционных рисков, проявившихся на всех этапах преддоговорной работы, включая информацию, приведенную в п. 6.6.1 настоящей Методики, и сформулировать собственное суждение о существовании коррупционного риска в случае заключения данного договора, отразив его в своём заключении по результатам согласования (при согласовании в АСУД – на закладке «Комментарии» и в параметре «Коррупционный контроль» карточки документа).

### **6.3. Действия инициатора/владельца процесса/инициатора операции/сделки при получении информации о наличии коррупционных рисков**


**6.3.1.** Инициатор процесса/операции/сделки в случае получения от эксперта подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, Справки к Заключению по результатам экспертной оценки деловой репутации контрагента (в случае участия в процессе/операции/сделки контрагента и наличия процедуры проверки его деловой репутации) с признаками коррупционных рисков согласно п.6.2.2 настоящей Методики, обязан проверить наличие других признаков коррупционных рисков согласно пп.5.1-5.3 настоящей Методики с учётом опыта предыдущего взаимодействия с данным контрагентом и, в случае возникновения у него предположения о наличии коррупционных рисков в связи с взаимодействием с данным контрагентом, должен отказаться от его участия в процессе/операции (от сделки с данным контрагентом).

Если обнаруженных признаков коррупционных рисков, по мнению инициатора процесса/операции/сделки, недостаточно для признания реальности наличия коррупционного риска, инициатор обязан взять под особый контроль протекание всего процесса/операции/сделки и принимать решение в отношении контрагента с учётом возможного поступления другой информации о проявлении коррупционных рисков в процессе/операции/сделке.

**6.3.2.** Инициатор (куратор) сделки (заключения договора) по которой (которому) в заключении о раскрытии информации о цепочке собственников контрагента отмечены указанные в п.6.2.1 недостатки, обязан отказаться от её (его) заключения с данным контрагентом и выбрать для неё (него) другого контрагента.

Если же, по мнению инициатора /куратора сделки, в силу объективных причин, альтернативы выбранному контрагенту нет, а незаключение сделки повлечёт для Общества наступление недопустимых негативных экономических и/или репутационных последствий, то вопрос о допустимости заключения сделки (дальнейшего сотрудничества) с таким контрагентом должен быть вынесен на рассмотрение Рабочей группы. Окончательное решение по сделке с данным контрагентом принимается с учетом рекомендаций данной Рабочей группы согласно пп.6.5.2-6.5.3 настоящей Методики. При вынесении вопроса на заседание Рабочей группы, необходимо представить экономическое и/или другое обоснование заключения договора именно с выбранным контрагентом, не смотря на имеющиеся недостатки.

**6.3.3.** Инициатор/владелец процесса/инициатор процесса/сделки, получивший от работника согласно пп.6.1.4-6.1.5 настоящей Методики информацию с предположением о наличии коррупционного риска, должен уточнить обстоятельства, при которых у работника возникло предположение о риске, проверить наличие дополнительных признаков существования коррупционного риска и, в случае их подтверждения, принять меры по избеганию, минимизации и предотвращению его реализации. Данные меры должны быть приняты предпочтительно (как правило) до завершения процесса (бизнес-процесса) или (как исключение) до начала дальнейшего использования продукта этого процесса (бизнес-процесса)/операции.

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРЭС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

**6.3.4.** Если инициатор/владелец процесса/инициатор процесса/сделки не может самостоятельно принять решение о наличии/отсутствии коррупционного риска, он может обратиться за рекомендацией в Рабочую группу и действовать в дальнейшем в соответствии с её решением согласно п.6.5.4 настоящей Методики, при этом он должен принять все меры по предотвращению реализации коррупционных рисков (вплоть до приостановки процесса/операции/сделки) до вынесения Рабочей группой решения.

#### **6.4. Действия коллегиального органа, выносящего решение по результатам процесса**

**6.4.1.** Руководитель или секретарь коллегиального органа, выносящего решение по результатам процесса (например, закупочной комиссии/комиссии по продаже/ЦЗК) при получении от работников Общества согласно пп.6.1.4-6.1.5 настоящей Методики информации с предположением о наличии коррупционного риска, обязаны довести её до всех членов коллегиального органа до принятия решения по результатам процесса (до выбора победителя процедуры закупки/продажи, утверждения параметров сделки на ЦЗК и пр.).

**6.4.2.** Члены коллегиального органа, выносящего решение по результатам процесса (утверждающего/согласующего его результаты), обязаны принимать во внимание признаки коррупционных рисков, отмеченные в Справке к Заключению о деловой репутации контрагентов, сформированной согласно п. 6.2.2 настоящей Методики, и полученную согласно п.6.4.1 настоящей Методики информацию при собственной оценке наличия коррупционных рисков согласно п.6.1.4 настоящей Методики.


**6.4.3.** Если хотя бы одним членом коллегиального органа, выносящего решение по результатам процесса (утверждающего/согласующего его результаты), выражено особое мнение о предположении наличия коррупционного риска при проведении процесса (закупки/продажи/одобрении сделки и пр.), то данный коллегиальный орган на своём очередном или внеочередном заседании обязан отдельным вопросом рассмотреть вопрос о существовании коррупционного риска. В особом мнении о предположении наличия коррупционного риска должны быть приведены все признаки коррупционных рисков согласно Разделу 5 настоящей Методики, на основании которых у члена коллегиального органа возникло предположение о существовании коррупционного риска.

**6.4.4.** Перед рассмотрением вопроса о существовании коррупционного риска коллегиальный орган обязан запросить у инициатора/куратора процесса (закупки/продажи и пр.) все необходимые материалы и разъяснения, требующиеся для снятия или подтверждения данного риска. Коллегиальный орган обязан тщательно изучить особое мнение своего члена (своих членов) о предположении наличия коррупционного риска, выслушать мнение по нему всех своих членов и путём голосования принять решение о наличии / отсутствии коррупционного риска. Результаты рассмотрения и голосования по данному вопросу подлежат обязательному протоколированию.

**6.4.5.** Дальнейшее утверждение коллегиальным органом результатов процесса (победителя закупки/продажи/ сделки и пр.) возможно только при единогласном решении присутствовавших на его заседании членов (при соблюдении кворума) об отсутствии коррупционного риска.

**6.4.6.** Если хотя бы один член коллегиального органа, включая высказывавшего «особое мнение», проголосовал против или воздержался при принятии решения согласно п.6.4.5 настоящей Методики, то вопрос об утверждении результата процесса (победителя закупки/продажи/лота/сделки/допустимости заключения договора и пр.) должен быть вынесен на рассмотрение Рабочей группы.

**6.4.7.** Коллегиальный орган в своих дальнейших действиях и принимаемых решениях должен руководствоваться принятыми согласно п.6.5.4 настоящей Методики рекомендациями Рабочей группы.

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

В случае если Комиссией по урегулированию конфликта интересов признано наличие коррупционного риска с рекомендацией воздержаться от использования результата процесса (сделки или сделки с предварительно выбранным Победителем и пр.), но коллегиальный орган не согласился с данным решением и принял решение, противоречащее данной рекомендации Рабочей группы, то такое решение должно приниматься на заседании коллегиального органа отдельным вопросом с соответствующим отражением в протоколе её заседания, с обоснованием причин принятия такого решения.

**6.4.8.** Если процессом, по результатам которого коллегиальный орган принимает решение, предусмотрена процедура проверки информации о цепочке собственников участвующего в процессе контрагента (например, победителя процедуры закупки/продажи), то в случае получения от подразделения, ответственного за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, Заключения о раскрытии информации о цепочке собственников контрагента с отмеченными в п.6.2.1 недостатками, коллегиальный орган обязан исключить возможность дальнейшего взаимодействия Общества с данным контрагентом до устранения выявленных нарушений. Исключение из данного правила допустимо только при условии совершения инициатором процесса/процедуры (например, инициатором процедуры закупки/продажи) действий и при соблюдении правил, предусмотренных п.6.3.2 настоящей Методики, при соответствующем решении (рекомендации) Рабочей группы.


## **6.5. Решения, принимаемые Рабочей группой по антикоррупционным мероприятиям при рассмотрении вопросов, связанных с наличием признаков коррупционных рисков**

**6.5.1.** Рабочая группа по антикоррупционным мероприятиям Общества рассматривает предусмотренные настоящей Методикой вопросы, связанные с наличием признаков коррупционных рисков, в следующих случаях:

- при невыполнении контрагентом требований ВНД Общества по раскрытию информации о цепочке собственников/бенефициаров контрагентами Общества;
- при установлении аффилированности контрагента с компаниями Группы «Интер РАО»;
- при наличии предположения о существовании коррупционных рисков в протекающих в Обществе процессах, совершаемых операциях и сделках.

**6.5.2.** При рассмотрении Рабочей группой вопроса о невыполнении контрагентом требований ВНД Общества по раскрытию информации о цепочке его собственников/бенефициаров (отказ от представления информации о цепочке собственников, неполное раскрытие цепочки собственников/бенефициаров, не представление или неполное представление документов, подтверждающих информацию о цепочке собственников, наличие замечаний подразделения, ответственного за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, по представленной информации и документам и пр.) при обращениях в Рабочую группу в случаях, предусмотренных п. 6.3.2 и п.6.4.8 настоящей Методики, Рабочая группа может принять следующие решения:

- рекомендовать отказаться от дальнейшего взаимодействия (заключения договора, выбора победителем процедуры закупки/продажи и пр.) с данным контрагентом до устранения выявленных нарушений;
- рекомендовать установить/продолжить партнёрские отношения с контрагентом (заключить договор, утвердить в качестве победителя закупки/продажи и пр.), когда Рабочей группой признано, что отказ от партнёрских отношений (незаключение/разрыв договора) с данным контрагентом повлечёт для Общества наступление негативных экономических или репутационных последствий, при этом Общество должно принять дополнительные меры контроля за ходом выполнения обязательств контрагентом и минимизации коррупционных рисков.

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

**6.5.3.** При рассмотрении на заседании Рабочей группы вопроса об аффилированности контрагента с компаниями Группы «Интер РАО» при обращениях в Рабочую группу в случаях, предусмотренных п. 6.3.2 и п.6.4.8 настоящей Методики, если Заключение подразделения, ответственного за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, отмечает наличие такой аффилированности, Рабочая группа может принять следующие решения:

- признание отсутствия конфликта интересов у работников Общества/компании Группы «Интер РАО» при заключении сделки с данным контрагентом;

- признание наличия конфликта интересов у работников Общества/компании Группы «Интер РАО» при заключении сделки с данным контрагентом с рекомендацией недопустимости заключения с ним договора;

- признание наличия конфликта интересов у работников Общества/компании Группы «Интер РАО» при заключении сделки с данным контрагентом с разрешением заключения с ним договора, когда Рабочей группой признано, что незаключение договора повлечёт для Общества наступление негативных экономических или репутационных последствий, а указанными работниками и/или Обществом/компанией Группы «Интер РАО» приняты необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

*Примечание:* Если причиной вынесения на рассмотрение Рабочей группы вопроса о допустимости заключения сделки (дальнейшего сотрудничества) является непредставление контрагентом информации о цепочке его собственников, то проверка аффилированности контрагента подразделением Общества, отвечающим за обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, проводится на основе анализа собственников контрагента (акционеров, участников, учредителей) «первого уровня» из представленных для исследования деловой репутации документов.

**6.5.4.** При рассмотрении Рабочей группой вопроса о наличии предположения о существовании коррупционных рисков в протекающих в Обществе процессах, совершаемых операциях и сделках, при обращениях в Рабочую группу в случаях, предусмотренных пп. 6.2.3, 6.3.4, 6.4.6, 6.6.4 настоящей Методики, Рабочая группа может принять следующие решения:

- признание отсутствия коррупционного риска в протекающем процессе/операции/при заключении сделки (договора);

- признание наличия коррупционного риска с рекомендацией недопустимости использования результата процесса/заключения сделки/ заключения договора;


- признание наличия коррупционного риска с разрешением применения результата процесса (например, утверждения Победителя закупки/продажи), заключения сделки (договора), когда Рабочей группой признано, что в противном случае для Общества могут наступить негативные экономические или репутационные последствия, при условии, что Обществом должны быть приняты необходимые меры по минимизации коррупционных рисков и предотвращению их реализации.

## **6.6. Действия при получении информации о признаках коррупционных рисков при согласовании договоров**

**6.6.1.** При согласовании договора по результатам проведенных процедур закупки/продажи или при заключении договора по процедуре «закупки у единственного поставщика» к выносимому на согласование и подписание проекту договора должны быть приложены (при согласовании в АСУД – на закладке «Связанные документы»):

- Экспертное заключение о результатах проверки сведений о раскрытии информации о цепочке собственников контрагента;

- Заключение по результатам экспертной оценки деловой репутации контрагента с

 <b>ИНТЕР РАО</b> <b>МОЛДАВСКАЯ ГРЭС</b>	<b>Методика</b> <b>«Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»</b>	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

приложением Справки об обнаружении признаков коррупционных рисков в деятельности контрагента (в случае их обнаружения);

- копии особых мнений членов ЦЗК при утверждении соответствующего лота /сделки на ЦЗК, членов закупочной комиссии/ комиссии по продаже при выборе Победителя с предположением о наличии коррупционного риска и копии протоколов решений по ним, в случае их принятия согласно п.6.4.4 настоящей Методики;

- копии решений Рабочей группы по антикоррупционным мероприятиям, принятых по результатам рассмотрения вопросов в случаях, описанных в п.6.5 настоящей Методики;

- копия решения ЦЗК/ закупочной комиссии/ комиссии по продаже в случае принятия ими решения согласно п.6.4.7 настоящей Методики.

**6.6.2.** При согласовании проекта договора по результатам проведенных процедур закупки/продажи или при заключении договора по процедуре «закупки у единственного поставщика» любое согласующее проект договора в рамках процесса договорной работы лицо имеет право на основании анализа представленных с договором согласно п.6.6.1 документов, а так же на основе собственного суждения о существовании коррупционного риска на всех этапах преддоговорной работы высказать предположение о наличии коррупционного риска в случае заключения данного договора, отразив его в своём заключении по результатам согласования.

**6.6.3.** При согласовании проекта договора любое лицо, являющееся согласно ВНД Общества, регламентирующего договорную работу, официальным согласующим договор лицом, в случаях, указанных в пп.6.6.2 настоящей Методики, должно отразить своё мнение о наличии коррупционного риска и касающуюся этого дополнительную информацию в карточке документа в параметре «Коррупционный контроль».


**6.6.4.** В случае высказывания в заключении любого официального согласующего проект договора лица мнения о наличии коррупционного риска (при согласовании проекта договора при указании признака наличия коррупционного риска) вопрос о допустимости заключения данного договора должен выноситься на рассмотрение Рабочей группы, которая должна принять одно из решений согласно п.6.5.4 настоящей Методики.

**6.6.5.** Проект договора в случаях, предусмотренных п.6.6.4 настоящей Методики, может быть согласован только при получении запротоколированного решения Рабочей группы, допускающего заключение данного договора.

## 7. Нормативные ссылки

### 7.1. Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
1	Закон ПМР от 01.11.2017 г. N 281-3-VI	О противодействии коррупции
2	Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 г.	Методические рекомендации по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции
3	Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.03.2016 г. N 80	Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации
4	Приказ Минфина России от 13.11.2007 г. N 108н (ред. от 02.10.2014 г.)	Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

 <b>ИНТЕР РАО</b> МОЛДАВСКАЯ ГРЭС	<b>Методика</b> «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»	<b>MT-199-1</b>
		Для внутреннего использования

## 7.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

№ п/п	Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД	Наименование документа
1	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 21.11.2016 г. N 1068	Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО»
2	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 16.04.2014 г. N 363	Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ЗАО «Молдавская ГРЭС»
3	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 21.11.2016 г. N 1068	Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»
4	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 16.02.2017 г. N 150	Методика «Выявление и оценка (анализ) коррупционных рисков ЗАО «Молдавская ГРЭС» MT-168-1
5	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 15.05.2017 г. N 473	Методика «Информирование работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов и рассмотрение таких сообщений» MT-173-1
6	Приказ ЗАО «Молдавская ГРЭС» от 03.02.2018 г. N 115	Методика оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ MT-123-3

## 8. Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1	31.05.2018 г.	Ведущий эксперт по экономической безопасности Дирекции по безопасности	Панина А.Н.