



ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ  
РОСНАНО и ФОРТУМ  
Управляющая компания «ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА»

## **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

**(редакция № 1)**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
ООО «УК «Ветроэнергетика»  
Протокол от 22 апреля 2019 г. №117

Москва 2019 г.

---

## Оглавление

<b>1. Общие положения.</b>	4
1.1. Правовая основа Антикоррупционной политики.	4
1.2. Термины и определения.	6
1.3. Цели и принципы Антикоррупционной политики, задачи и меры по предупреждению коррупции.	9
1.4. Область применения.	11
<b>2. Полномочия и обязанности лиц, реализующих Антикоррупционную политику.</b>	11
2.1. Совет директоров:	11
2.2. Единоличный исполнительный орган	11
2.3. Служба комплаенс контроля:	11
2.4. Руководители структурных подразделений:	13
2.5. Директор по рискам:	13
2.6. Директор по закупкам и логистике:	13
2.7. Директор по работе с персоналом:	13
2.8. Юридический отдел:	14
2.9. Служба безопасности:	14
2.10. Внутренний аудитор:	14
2.11. Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики:	14
2.12. Полномочия и обязанности лиц в Портфельных компаниях:	15
<b>3. Направления деятельности по противодействию коррупции.</b>	15
3.1. Выявление и урегулирование конфликта интересов.	15
3.2. Рассмотрение информации о возможных фактах коррупции.	16
3.3. Устанавливаются и поддерживаются деловые отношения с контрагентами и партнерами, которые:	16
3.4. Противодействие подкупу иностранных (публичных) должностных лиц.	17
3.5. Взаимодействие с органами власти РФ.	17
3.6. Сотрудничество с правоохранительными органами.	17
3.7. Просвещение работников с целью профилактики коррупции.	18
3.8. Коллективные инициативы.	18
<b>4. Обязанности работников.</b>	18
<b>5. Ответственность.</b>	19
<b>6. Принятие и внесение изменений в Антикоррупционную политику.</b>	19

## Введение.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией в Российской Федерации является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – «Закон о противодействии коррупции»).

В соответствии со ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции на ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельные компании возложена обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции. Рекомендуются следующие возможные меры по предупреждению коррупции:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в организациях во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приняты Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее - Методические рекомендации), которые рекомендуют обеспечить прямое подчинение структурного подразделения, ответственного за противодействие коррупции, руководству организации и наделение его полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий.

Методическими рекомендациями рекомендуется проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также принять «Антикоррупционная политика», который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.

ООО «УК «Ветроэнергетика» в соответствии с действующей в ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаниях системой корпоративного управления, инициирует принятие Портфельными компаниями аналогичной антикоррупционной политики, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования Антикоррупционной политики соблюдались во всех совместных проектах, предприятиях, обществах и

объединениях, где участвуют ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельные компании.

## **1. Общие положения.**

### **1.1. Правовая основа Антикоррупционной политики.**

Настоящая Антикоррупционная политика ООО «УК «Ветроэнергетика» (далее – «Антикоррупционная политика») является основополагающим документом, определяющим цели, основные задачи, принципы, область действия и мероприятия, направленные на организацию системы предупреждения, противодействия и минимизации рисков коррупции в ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаниях, утверждающих антикоррупционную политику в качестве внутреннего документа с проведением необходимых корпоративных процедур.

Настоящая Антикоррупционная политика содержит нормы и принципы, принятые в следующих нормативных документах.

#### **1.2.1 Нормативные правовые акты Российской Федерации:**

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
- Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов»;
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р);
- иными нормативными правовыми актами в области предупреждения и противодействия коррупции.

#### **1.2.2 Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные**

Министерством труда и социальной защиты России (утверждено 08.11.2013, ред. 16.04.2014).

#### 1.2.3 Международные правовые стандарты:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2006 № 125 ФЗ);
- Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (заключена 21.11.1997, ратифицирована Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ).

#### 1.2.4 Принципы Антикоррупционной хартии российского бизнеса, утвержденной 21.09.2012 Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Общероссийской общественной организацией «ОПОРА России».

#### 1.2.5 Локальные нормативные акты и организационно-распорядительными документы ООО «УК «Ветроэнергетика»:

- Устав;
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение по конфликту интересов;
- иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами.

Антикоррупционная политика отражает приверженность ООО «УК «Ветроэнергетика», высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на высоком уровне.

ООО «УК «Ветроэнергетика» приветствует соблюдение Портфельными компаниями, партнерами и контрагентами, зарегистрированными как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также законодательных и нормативных актов иностранных государств в сфере противодействия коррупции.

ООО «УК «Ветроэнергетика» размещает Антикоррупционную политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, обязывает соблюдать положения настоящей Антикоррупционной политики всех работников ООО «УК «Ветроэнергетика», приветствует ее соблюдение деловыми партнерами и контрагентами.

## 1.2. Термины и определения.

Антикоррупционная оговорка	Раздел договора, соглашения, контракта ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаний, содержащий требование о соблюдении антикоррупционного законодательства и запрещении иных правонарушений
Антикоррупционная политика	Комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в виде основополагающего документа ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаний
Антикоррупционные обязательства	Согласие участника закупочных процедур на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих документов
Антикоррупционный мониторинг	Мониторинг эффективности реализуемых в ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаниях мер в области предупреждения, противодействия и минимизации рисков коррупции
Антикоррупционная экспертиза	Экспертиза локальных нормативных документов и иных документов ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаний, в том числе их проектов с целью выявления и противодействия коррупциогенным факторам
Взятка	<p>Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;</p> <p>Статья 290 УК РФ – получение взятки; Статья 291 УК РФ – дача взятки;</p>

Иностранное должностное лицо	<p>Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;</p> <p>Должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени</p>
ГК РФ	Гражданский Кодекс Российской Федерации
Дача взятки (статья 291 УК РФ)	Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника
Закон о защите персональных данных	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Иностранное публичное должностное лицо	любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия
КоАП	Кодекс об административных правонарушениях РФ
Коммерческий подкуп (либо провокация взятки) (статья 204 УК РФ)	Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
Контрагент/деловой партнер	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ООО «УК «Ветроэнергетика» вступают в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений), и которые не объединены общей целью
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ООО «УК «Ветроэнергетика» влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, осуществление полномочий, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами ООО «УК «Ветроэнергетика»

Коррупционное правонарушение	Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность
Коррупция	Дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам компании 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 также совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица
Коррупционные риски	Риски совершения работником ООО «УК «Ветроэнергетика» коррупционного правонарушения
Личная выгода/заинтересованность	Заинтересованность работника ООО «УК «Ветроэнергетика» и/или лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ
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, 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 близком родстве или свойстве	Родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей
Подкуп иностранного должностного лица	Умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или через посредников любых ненадлежащих материальных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие (бездействие) при выполнении своих должностных обязанностей для приобретения или сохранения деловых отношений или иного недолжного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой деятельности
Предупреждение/профилактика коррупции	Меры, предпринимаемые в ООО «УК «Ветроэнергетика» для минимизации рисков коррупции и недопущения коррупционных правонарушений

Противодействие коррупции	Деятельность ООО «УК «Ветроэнергетика» в пределах полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
Портфельная компания	Российское хозяйственное общество, участником которого является ООО «УК «Ветроэнергетика», акции или доли которого принадлежат ООО «УК «Ветроэнергетика» как управляющему товарищу в размере 50% и более и были приобретены ООО «УК «Ветроэнергетика», как Управляющим Товарищем в связи с ведением Общих Дел Товарищей в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (ред. от 21.07.2014), Договором инвестиционного товарищества
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации

1.3. Цели и принципы Антикоррупционной политики, задачи и меры по предупреждению коррупции.

#### 1.3.1. Цели.

Единый подход к реализации требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) и утверждаемого указом президента Национального плана противодействия коррупции, повышение уровня этической культуры в ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаниях.

Антикоррупционная политика является элементом системы внутреннего контроля и управления рисками ООО «УК «Ветроэнергетика», предусматривающим комплекс мер, направленных на недопущение коррупции, снижающих коррупционные и репутационные риски, а также риски применения к ООО «УК «Ветроэнергетика» мер ответственности за подкуп должностных лиц.

#### 1.3.2. Принципы.

- ООО «УК «Ветроэнергетика» следует антикоррупционным стандартам ведения открытого и честного бизнеса, придерживается принципа непринятия коррупции в любых формах и проявлениях, ожидает от своих контрагентов и партнеров безусловного соблюдения антикоррупционных стандартов ведения бизнеса, не приемлет коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях, что свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- Соответствие настоящей Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;
- Соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима

конфиденциальности при осуществлении антикоррупционных мероприятий;

- Личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции;
- Открытость через информирование партнеров, контрагентов, представителей органов власти, самоуправления, политических партий и объединений, членов органов управления, фондов и иных лиц о неприятии в ООО «УК «Ветроэнергетика» коррупции в любых формах и проявлениях;
- Вовлеченность работников ООО «УК «Ветроэнергетика» через их информированность о положениях антикоррупционного законодательства и участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- Соразмерность антикоррупционных процедур величине возможного ущерба и вероятности реализации коррупционного риска;
- Эффективность антикоррупционных процедур через постоянный контроль и мониторинг внедренных процедур и мероприятий;
- Ответственность и неотвратимость наказания для работников ООО «УК «Ветроэнергетика» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

#### 1.3.3. Задачи.

- Создать эффективный правовой и практический механизм реализации мер по профилактике и противодействию коррупции в ООО «УК «Ветроэнергетика»;
- Предупредить коррупционные и иные правонарушения и определить ответственность работников за нарушение антикоррупционной политики;
- Сформировать у членов органов управления и контроля, работников, контрагентов, партнеров ясное понимание позиции ООО «УК «Ветроэнергетика» о нулевой толерантности и неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- Минимизировать риск вовлечения работников ООО «УК «Ветроэнергетика» в коррупционную деятельность;
- Закрепить требования и ограничения при взаимодействии с государственными органами и должностными лицами.

#### 1.3.4. Меры по предупреждению коррупции.

- Закрепление функционала структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- Принятие и актуализация положения по конфликту интересов;
- Принятие и актуализация кодекса этики и корпоративного поведения;
- Создание Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики;
- Выявление и оценка коррупционных рисков;
- Разработка и применение мер реагирования на коррупционные риски;

- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- Недопущение случаев неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

#### 1.4. Область применения.

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники ООО «УК «Ветроэнергетика» вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций и члены Совета директоров.

### 2. Полномочия и обязанности лиц, реализующих Антикоррупционную политику.

В ООО «УК «Ветроэнергетика» определяются следующие полномочия и обязанности лиц, реализующих настоящую Антикоррупционную политику.

#### 2.1. Совет директоров:

- определяет ключевые стратегические направления Антикоррупционной политики ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаний;
- утверждает Антикоррупционную политику ООО «УК «Ветроэнергетика», типовую форму антикоррупционной политики для Портфельных компаний, и определяет позицию единственного участника Портфельных компаний при утверждении Антикоррупционной политики;
- утверждает при необходимости изменения и дополнения к ней;
- осуществляет общий контроль ее исполнения.

#### 2.2. Единоличный исполнительный орган либо управляющая организация (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа):

- отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию Антикоррупционной политики, включая назначение должностных лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;
- организует работу по пересмотру и изменению Антикоррупционной политики и (или) антикоррупционных процедур.

В ООО «УК «Ветроэнергетика» ответственным подразделением за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции определяется служба комплаенс контроля, и в соответствии с Законом о противодействии коррупции наделяется полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий.

#### 2.3. Служба комплаенс контроля:

- координирует деятельность структурных подразделений в области реализации Антикоррупционной политики;

- проводит антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов, закупочной документации и иных документов;
- разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции;
- осуществляет мониторинг и контроль мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, международной и судебной практике по делам, связанным с коррупцией;
- анализирует информацию о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции, выявленных по результатам проверок или информации, полученной по каналам информирования о нарушениях;
- участвует в проверках фактов нарушений, имеющих признаки коррупции;
- осуществляет проверку сведений по кандидатам на трудоустройство на предмет выявления признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями;
- осуществляет проверку сведений заявок участников закупочных процедур на предмет наличия признаков аффилированности участников закупки, аффилированности участников закупки с сотрудниками Общества, признаков конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями;
- осуществляет проверку договоров на предмет соблюдения положений Антикоррупционной политики;
- организует обучение работников в отношении требований антикоррупционного законодательства;
- в случае обращений проводит разъяснения требований антикоррупционного законодательства;
- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, представителями Антикоррупционной хартии российского бизнеса, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия и профилактики коррупции;
- осуществляет деятельность по предупреждению конфликта интересов;
- проводит проверки соблюдения принципов настоящей Антикоррупционной политики;
- организует ежегодную кампанию по декларированию работниками ООО «УК «Ветроэнергетика» конфликта интересов, обеспечивает заполнение и рассмотрение деклараций, осуществляет проверку задекларированных сведений, формирует отчетную информацию;
- принимает участие научно-практических семинарах, конференциях российского и международного уровня в сфере противодействия и профилактики коррупции;

- содействует повышению эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;
- осуществляет разработку документов в сфере противодействия и профилактики коррупции, инициирует актуализацию документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- организует ежегодное проведение семинаров-совещаний по вопросам совершенствования антикоррупционной деятельности в ООО «УК «Ветроэнергетика» и Портфельных компаниях с руководителями подразделений, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции в Портфельных компаниях.

2.4. Руководители структурных подразделений:

- выявляют, идентифицируют и оценивают риски коррупции совместно со службой комплаенс контроля;
- содействуют и предоставляют необходимую информацию заинтересованным сторонам (директору по рискам, службе безопасности, службе комплаенс контроля) при проведении проверок, актуализации карты и реестра рисков;
- проводят разъяснительную работу/информируют работников об основных требованиях и мероприятиях в области предупреждения и противодействия коррупции.

2.5. Директор по рискам:

- осуществляет коммуникацию с руководителем службы комплаенс контроля и учитывает полученную в ходе коммуникаций информацию по рискам проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций при формировании карты, реестра, плана мероприятий по управлению рисками ООО «УК «Ветроэнергетика».

2.6. Директор по закупкам и логистике:

- обеспечивает включение Антикоррупционной оговорки во все заключаемые договоры в соответствии с Положением о договорной работе;
- осуществляет процесс ознакомления контрагентов с Антикоррупционной политикой.

2.7. Директор по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление работников с Антикоррупционной политикой, Кодексом корпоративного поведения, Положением по конфликту интересов и иными документами, регулирующими деятельность по профилактике и противодействию коррупции в ООО «УК «Ветроэнергетика».

## 2.8. Юридический отдел:

- участвует в разработке документов в сфере противодействия коррупции, осуществляет правовое сопровождение деятельности ООО «УК «Ветроэнергетика» в сфере противодействия коррупции;
- осуществляет контроль включения антикоррупционной оговорки при подготовке и согласовании проектов договоров с контрагентами.

## 2.9. Служба безопасности:

- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности ООО «УК «Ветроэнергетика» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- осуществляет процедуру проверки репутации, благонадежности и добросовестности контрагентов и кандидатов на вакантные должности;
- осуществляет деятельность по предупреждению и противодействию коррупционным и иным правонарушениям;
- принимает участие в разработке документов в сфере противодействия и профилактики коррупции.

## 2.10. Внутренний аудитор:

- осуществляет оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
- предоставляет результаты оценки Совету директоров ООО «УК «Ветроэнергетика»;
- разрабатывает рекомендации по повышению надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;
- обеспечивает независимую оценку эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

## 2.11. Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики:

- участвует в обеспечении соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнении ими обязанностей, установленных Законом о противодействии коррупции, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере профилактики и

противодействия коррупции, осуществляет меры по предупреждению коррупции;

- рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному/корпоративному поведению и/или требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников;
- рассматривает уведомления, заявления и устные обращения работников по вопросам, предусмотренным Положением по конфликту интересов, Кодексом корпоративного поведения;
- разрабатывает рекомендации для принятия управленческих решений руководителями, направленные на повышение эффективности надлежащего выполнения работниками должностных обязанностей;
- осуществляет контроль за соблюдением Положения по конфликту интересов, Кодекса корпоративного поведения, а также принятием решений по вопросам, связанным с их исполнением или неисполнением работниками.

#### 2.12. Полномочия и обязанности лиц в Портфельных компаниях:

В Портфельных компаниях ООО «УК «Ветроэнергетика» полномочия и обязанности лиц, реализующих Антикоррупционную политику, определяются приказом единоличного исполнительного органа, с учетом исполнения перечисленных в настоящем в разделе функций в полном объеме.

### 3. Направления деятельности по противодействию коррупции.

#### 3.1. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

С целью ограничения влияния личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, в ООО «УК «Ветроэнергетика» осуществляются следующие меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

3.1.1. Разрабатываются и принимаются внутренние документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

3.1.2. Обеспечивается внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру, направленные на обеспечение добросовестной работы, в этой связи разрабатываются, принимаются и актуализируются следующие внутренние нормативные документы:

- Кодекс этики и корпоративного поведения;
- Положение по конфликту интересов;
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики;

3.1.3. До сведения всех работников доводится информация о принятии указанных документов и об обязательности выполнения ими содержащихся в них требований.

3.1.4. Обеспечивается функционирование Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики.

3.1.5. Принципы, которыми следует руководствоваться работникам Общества в части управления конфликтом интересов, их обязанности в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов, виды раскрытия конфликта интересов регулируются Положением по конфликту интересов.

3.1.6. Назначение на должность осуществляется на основании принципов честности и объективности, в том числе при формировании кадрового резерва и руководящего состава - работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

3.1.7. Устанавливается запрет на трудоустройство лиц близкого родства или свойства, если осуществление должностных обязанностей связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

### 3.2. Рассмотрение информации о возможных фактах коррупции.

В ООО «УК «Ветроэнергетика» осуществляются следующие обязательные меры по рассмотрению информации о возможных фактах коррупции.

3.2.1. Осуществляется прием обращений работников ООО «УК «Ветроэнергетика», Портфельных компаний и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции с использованием обратной связи для сообщений о фактах коррупции, горячей линии, контакты которой размещаются в общем доступе на сайте компании, на стендах и в информационных материалах офисных помещений, а также посредством почты и при личном приеме.

3.2.2. Создается комплекс мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

3.2.3. ООО «УК «Ветроэнергетика» проводит проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Проводятся мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию, указанную в п. 3.2.1. от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

3.3. Устанавливаются и поддерживаются деловые отношения с контрагентами и партнерами, которые:

- поддерживают настоящую Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- придерживаются высоких этических стандартов поведения;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

3.3.1. В договоры с контрагентами и партнерами включается антикоррупционная оговорка.

3.3.2. Обмен подарками с деловыми партнерами признается как часть деловой этики в том случае, если данные действия носят открытый характер, соответствуют общепринятым нормам делового этикета, требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним организационно-распорядительным документам, а также не создают риска деловой репутации для ООО «УК «Ветроэнергетика».

#### 3.4. Противодействие подкупу иностранных (публичных) должностных лиц.

ООО «УК «Ветроэнергетика» принимают меры по противодействию подкупу иностранных (публичных) должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций в соответствии с международными стандартами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

#### 3.5. Взаимодействие с органами власти РФ.

В ООО «УК «Ветроэнергетика» уделяют особое внимание вопросам взаимодействия работников с государственными служащими ввиду возникновения высоких коррупционных рисков.

3.5.1. Устанавливается обязанность воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

3.5.2. Предпринимаются меры, направленные на недопущение привлечения ООО «УК «Ветроэнергетика» к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП, в том числе устанавливаются следующие запреты:

- на передачу, предложение или обещание от имени и в интересах ООО «УК «Ветроэнергетика» государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного служащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;
- на предложение и попытки передачи контролирующим и проверяющим государственным и гражданским служащим подарков и оказание услуг;

3.5.3. Устанавливается порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в ООО «УК «Ветроэнергетика».

#### 3.6. Сотрудничество с правоохранительными органами.

Сотрудничество с правоохранительными органами является показателем действительной приверженности ООО «УК «Ветроэнергетика» к декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

3.6.1. ООО «УК «Ветроэнергетика» принимают следующие обязательства:

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о подтвержденных случаях совершения коррупционных правонарушений;
- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых

(должностных) обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;

- не допускать неправомерного вмешательства работников в деятельность правоохранительных органов;
- Предпринимать необходимые меры по сохранению и, в случае необходимости, по требованию правоохранительных органов передаче документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

3.6.2. Оказывается поддержка при проведении правоохранительными органами инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и мероприятий по пресечению или расследованию фактов коррупции, включая оперативно-розыскные мероприятия.

3.7. Просвещение работников с целью профилактики коррупции.

3.7.1. Создается и совершенствуются раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте.

3.7.2. Информация размещается на стендах офисных помещений.

3.7.3. Проводится периодическое обучение с целью поддержания знаний и навыков в сфере противодействия коррупции.

3.7.4. Гарантируется, что ни к одному работнику не будут применены финансовые и иные санкции, в случае его отказа от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для ООО «УК «Ветроэнергетика».

3.8. Коллективные инициативы.

ООО «УК «Ветроэнергетика» не только самостоятельно реализует меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и имеет намерение принимать участие в коллективных антикоррупционных инициативах.

#### **4. Обязанности работников.**

Для работников ООО «УК «Ветроэнергетика» устанавливаются следующие обязанности.

4.1. Воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени ООО «УК «Ветроэнергетика».

4.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени ООО «УК «Ветроэнергетика».

4.3. Незамедлительно информировать службу безопасности и/или службу комплаенс контроля о случаях склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений.

4.4. Незамедлительно информировать службу безопасности и/или службу комплаенс контроля в случае совершения коррупционных и иных правонарушений другими работниками, партнерами, контрагентами или иными лицами.

4.5. Сообщать в службу комплаенс контроля и/или Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики о возможности возникновения либо возникшей ситуации конфликта интересов.

## **5. Ответственность.**

5.1. Работники ООО «УК «Ветроэнергетика» независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Антикоррупционной политики.

5.2. ООО «УК «Ветроэнергетика» принимают меры к тому, чтобы лица, виновные в коррупционных правонарушениях, привлекались к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

5.3. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в ООО «УК «Ветроэнергетика» относятся меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность физических лиц за подкуп иностранных (публичных) должностных лиц и/или должностных лиц публичных международных организаций: ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, обещание или предложение посредничество во взяточничестве).

5.5. Российским законодательством предусмотрена административная ответственность юридических лиц за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций: ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

## **6. Принятие и внесение изменений в Антикоррупционную политику.**

6.1. Антикоррупционная политика принимается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ООО «УК «Ветроэнергетика».

6.2. Изменения к ней утверждаются Советом директоров ООО «УК «Ветроэнергетика» и вводятся в действие соответствующими приказами ООО «УК «Ветроэнергетика».

6.3. Внесение изменений в Антикоррупционную политику осуществляется в следующих случаях:

- в случаях необходимости приведения положений Антикоррупционной политики в соответствие с изменениями в российском, а также применимом международном антикоррупционном законодательстве;

- в случае необходимости совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики;
- в случае изменения организационно-штатной или функциональной структуры, которые оказывают прямое воздействие на исполнение настоящей Антикоррупционной политики.

6.4. ООО «УК «Ветроэнергетика» обеспечивает условия, в которых работники и другие лица могут свободно указывать на недостатки реализации Антикоррупционной политики, а также вносить предложения по ее совершенствованию.