

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
ПАО «Транснефть»
от 19.10.2017
(протокол № 14)

Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть»

Москва
2017

1. Введение

Настоящая Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» (далее – Антикоррупционная политика) - локальный нормативный акт, включающий в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в ПАО «Транснефть» и организациях системы «Транснефть».

1.1. Используемые в Антикоррупционной политике понятия и определения.

Кодекс этики и служебного поведения работников ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (далее – Кодекс этики и служебного поведения работников) - локальный акт ПАО «Транснефть», определяющий моральные и этические нормы и принципы взаимоотношений и поведения работников Компании и ОСТ, устанавливаемые для формирования и поддержания представительского и делового имиджа в составе комплекса мер по разработке и соблюдению унифицированных стандартов, применяемых Компанией и ОСТ в регулировании внутренних взаимоотношений, а также при проведении протокольных и представительских мероприятий, в том числе при организации взаимодействия с иностранными гражданами.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Компания и ОСТ вступают в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Компании, ОСТ, способное привести к

причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Компании, ОСТ.

Коррупция¹ - превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего должностного положения 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 работнику другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний работником от имени или в интересах Компании, ОСТ.

Коррупционные действия¹ - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе, в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/ организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей.

Организации системы «Транснефть» (ОСТ, дочерние общества) – организации, доля участия Компании (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.

Предупреждение коррупции - деятельность Компании и ОСТ, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции (в том числе введение элементов корпоративной культуры, определение ответственных лиц и подразделений, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений).

Противодействие коррупции - деятельность Компании и ОСТ по выявлению и пресечению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией или ОСТ.

1.2. Правовые основы деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции.

Правовую основу деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции составляют Конституция Российской Федерации,

¹ Перечисленные в понятии неправомерные деяния определены УК РФ.

общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицированные международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы противодействия коррупции, методические рекомендации федеральных органов государственной власти.

1.3. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие.

Антикоррупционная политика обязательна для соблюдения органами управления и работниками Компании и ОСТ, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положения Антикоррупционной политики распространяются на взаимодействие со сторонними организациями.

Компания и ОСТ устанавливают и сохраняют деловые отношения с теми организациями, которые ведут дела добросовестно и честно, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоких этических стандартов при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции.

2. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики ПАО «Транснефть»

2.1. Цель Антикоррупционной политики:

– обеспечение единого и интегрированного подхода Компании и ОСТ к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

2.2. Задачи Антикоррупционной политики:

– закрепление основных принципов и требований к деятельности Компании и ОСТ, работников, контрагентов по соблюдению антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

– формирование у работников, контрагентов Компании и ОСТ единообразного понимания политики о неприятии коррупции;

– снижение рисков вовлечения работников Компании и ОСТ в коррупционную деятельность;

– обеспечение предупреждения коррупционных действий и применения мер ответственности за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– формулирование основных направлений разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в Компании и ОСТ.

3. Основные принципы противодействия коррупции в Компании и ОСТ.

Деятельность Компании и ОСТ в области предупреждения и противодействия коррупции основывается на следующих ключевых принципах:

3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие мероприятий, реализуемых Компанией и ОСТ в рамках Антикоррупционной политики, Конституции Российской Федерации, применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, регламентирующему вопросы антикоррупционной деятельности, иным нормативным правовым актам, применимым к ПАО «Транснефть» и ОСТ.

3.2. Принцип неприятия коррупции.

ПАО «Транснефть» открыто заявляет о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет для работников и иных лиц, действующих от имени Компании и ОСТ и/или в их интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, государственных учреждений, коммерческих компаний, политическими деятелями и иными лицами.

Компания и ОСТ не осуществляют финансовых выплат третьим лицам, в том числе под видом спонсорской или благотворительной помощи, с целью подкупа или достижения иной коррупционной цели.

3.3. Принцип личного примера работников, выполняющих управленческие функции.

Ключевая роль работников Компании и ОСТ, выполняющих управленческие функции, в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутрикорпоративной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.4. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Компании и ОСТ о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, а также информированность работников о всех возможных способах оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании, ОСТ и третьих лиц.

3.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Компании и ОСТ, их работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом оценки вероятности возникновения и степени влияния коррупционных рисков.

3.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Компании и ОСТ антикоррупционных процедур и мероприятий, которые обеспечивают достижение значимого результата с соразмерными и подтвержденными затратами ресурсов на их реализацию.

3.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников Компании и ОСТ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

3.8. Принцип открытости бизнеса.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Компании и ОСТ антикоррупционных стандартах.

Для обеспечения возможности ознакомления с установленными в ПАО «Транснефть» стандартами и процедурами по предупреждению и противодействию коррупции настоящая Антикоррупционная политика размещается в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Транснефть» в сети Интернет.

3.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности процедур и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, а также контроль за их исполнением.

3.10. Принцип непрерывности информирования и обучения работников.

С вновь принятыми на работу в Компанию и ОСТ работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей Антикоррупционной политики и связанным с ней документам в рамках возложенных функциональных обязанностей.

На периодической основе проводится ознакомление работников с актуализированными нормативными документами по предупреждению и противодействию коррупции в очной и/или дистанционной форме.

План обучения и повышения квалификации работников на год в обязательном порядке предусматривает обучение и повышение квалификации работников Компании и ОСТ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

3.11. Принцип непрерывного выявления и оценки коррупционных рисков.

Выявление и оценка рисков коррупции осуществляются постоянно в порядке, установленном нормативными документами Компании. При проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников. Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных видов деятельности Компании и ОСТ, бизнес-процессов и операций, в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих процедур по предупреждению и противодействию коррупции.

3.12. Принцип отказа от ответных санкций.

ПАО «Транснефть» гарантирует, что к работникам Компании и ОСТ, иным лицам не будут применены санкции в случае:

– отказа в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказа в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа Компании и ОСТ были причинены убытки либо не были получены коммерческие преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах Компании/ОСТ;

– информирования о случаях склонения работника Компании и ОСТ к совершению коррупционных нарушений;

– информирования о нарушениях Антикоррупционной политики, за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.

ПАО «Транснефть» обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных правонарушениях.

4. Перечень ответственных лиц, комитетов, коллегиальных органов управления и комитетов при коллегиальных органах управления, участвующих в реализации Антикоррупционной политики ПАО «Транснефть»

В реализации Антикоррупционной политики ПАО «Транснефть» участвуют:

4.1. Совет директоров ПАО «Транснефть»:

- определяет приоритетные направления деятельности Компании в области предупреждения и противодействия коррупции;
- определяет основные принципы и подходы к организации в Компании процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, утверждает реестр коррупционных рисков;
- утверждает План мероприятий ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции;
- оценивает эффективность деятельности Компании в области предупреждения и противодействия коррупции.

4.2. Президент ПАО «Транснефть»:

- обеспечивает реализацию и контроль исполнения мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;
- определяет структурные подразделения, ответственные за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль и/или ответственного вице-президента, советника Президента;
- обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Транснефть», в том числе в области предупреждения и противодействия коррупции;
- обеспечивает представление отчетов о реализации антикоррупционных мероприятий ПАО «Транснефть» на рассмотрение Совету директоров ПАО «Транснефть»;
- рассматривает отчет по результатам антикоррупционных мероприятий и реализации плана (программы) мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, и дисциплине их исполнения;
- утверждает состав и полномочия Комиссии по противодействию коррупции ПАО «Транснефть».

4.3. Комиссия по противодействию коррупции ПАО «Транснефть»:

- формирует и выносит на утверждение Совету директоров реестр коррупционных рисков и определяет подход к организации системы управления коррупционными рисками;

– разрабатывает перечень конкретных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

– рассматривает и принимает решения по актуальным вопросам в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Транснефть»;

– формирует и актуализирует план мероприятий ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции;

– организует деятельность структурных подразделений ПАО «Транснефть» в области предупреждения и противодействия коррупции;

– проводит оценку результатов антикоррупционной работы в Компании и подготовку соответствующих отчетных материалов Президенту ПАО «Транснефть» и Совету директоров ПАО «Транснефть».

4.4. Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть»:

– осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в области предупреждения и противодействия коррупции;

– осуществляет контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц;

– осуществляет контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами ПАО «Транснефть» по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;

– осуществляет надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

– анализирует и оценивает осуществление процедур выявления и урегулирования конфликта интересов;

– анализирует эффективность программ, направленных на обеспечение соблюдения законодательства в части предупреждения и противодействия коррупции;

– осуществляет предварительное рассмотрение отчетов об эффективности процедур, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Компании.

4.5. Структурные подразделения Компании участвуют в реализации Антикоррупционной политики в рамках своей компетенции. Порядок взаимодействия структурных подразделений Компании в рамках реализации Антикоррупционной политики регламентируется локальными актами ПАО «Транснефть».

4.6. Организации системы «Транснефть» разрабатывают и принимают меры по предупреждению и противодействию коррупции руководствуясь настоящей Антикоррупционной политикой.

5. Перечень реализуемых в ПАО «Транснефть» антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур

Работа по предупреждению и противодействию коррупции в ПАО «Транснефть» осуществляется на постоянной основе по следующим направлениям:

5.1. Нормативное обеспечение деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции, закрепление стандартов поведения работников Компании и ОСТ.

5.1.1. Нормативное обеспечение деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции.

Нормы по предупреждению и противодействию коррупции включены в локальные акты, регламентирующие деятельность ПАО «Транснефть» в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам:

- Политика безопасности ПАО «Транснефть»;
- Регламент по управлению рисками;
- Положение о системе управления рисками;
- Положение о процедурах внутреннего контроля ПАО «Транснефть»;
- Положение о порядке осуществления спонсорской помощи;
- Положение о порядке оказания благотворительной помощи;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»;
- Политика и порядок управления валютными и процентными рисками ПАО «Транснефть»;
- Порядок подготовки и проведения банковских операций ПАО «Транснефть» и организациями системы «Транснефть»;

– Положение об установлении и соблюдении лимитов на операции с банками-контрагентами организаций системы «Транснефть»;

– Порядок организации и проведения конкурсов по реализации имущества организаций системы «Транснефть» и другие локальные акты.

В ПАО «Транснефть» регламентирован порядок заключения договоров, процедуры осуществления закупок, предусматривающие проверку представляемых контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров.

5.1.2. Стандарты поведения работников.

Стандарты поведения работников Компании и ОСТ закреплены в Кодексе этики и служебного поведения работников ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», иных локальных нормативных актах/организационно-распорядительных документах ПАО «Транснефть».

В ПАО «Транснефть» регламентирован порядок осуществления представительских расходов, установлены лимиты расходов и порядок обмена деловыми подарками.

5.1.3. Основные принципы осуществления благотворительной и спонсорской помощи ПАО «Транснефть».

ПАО «Транснефть» не оказывает благотворительную, спонсорскую и иную помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций или иными физическими и юридическими лицами решений, влияющих на сохранение и/или расширение деятельности Компании и ОСТ, получение дополнительных преимуществ в деятельности Компании и ОСТ, либо если такая помощь может быть воспринята как попытка оказать такое влияние.

Благотворительная и спонсорская помощь осуществляется ПАО «Транснефть» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании, регламентирующих деятельность ПАО «Транснефть» по данным направлениям.

5.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.

В целях обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Транснефть» вводятся следующие процедуры:

– процедуры информирования о ставших известных работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими работниками,

контрагентами Компании и ОСТ или иными лицами и порядок рассмотрения таких сообщений;

- процедуры информирования о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений;

- процедура проведения антикоррупционной экспертизы нормативных документов;

- процедуры выявления и урегулирования конфликта интересов.

Специальные мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции проводятся непрерывно и регламентируются внутренними документами Компании.

Перечень конкретных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции формируется ежегодно и утверждается решением Совета директоров.

5.3. Проверка работников, кандидатов на замещение вакантных должностей, проверка надежности деловых партнеров.

В целях ограничения влияния личной заинтересованности работников на исполнение служебных обязанностей, своевременного разрешения предконфликтных ситуаций в ПАО «Транснефть» установлены процедуры и реализуются мероприятия по недопущению возникновения конфликта интересов, включая:

- проверку кандидатов на замещение вакантных должностей;

- проверку надежности деловых партнеров и информации о цепочке собственников и бенефициаров контрагентов Компании;

- проверку достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых работниками Компании, на которых возлагается обязанность представлять такие сведения;

- проверку фактов аффилированности и конфликта интересов;

- расследование нарушений, имеющих признаки коррупции;

- взаимодействие с правоохранительными органами.

5.4. Обучение и информирование работников.

В ежегодные планы обучения, подготовки и повышения квалификации работников Компании и ОСТ в обязательном порядке включается обучение работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а также положениям антикоррупционного законодательства.

В обязательном порядке проводится ознакомление работников, принимаемых в Компанию и ОСТ, с Антикоррупционной политикой, Кодексом этики и служебного поведения работников, с другими внутренними

документами, содержащими нормы по предупреждению и противодействию коррупции в ПАО «Транснефть».

Основные внутренние документы ПАО «Транснефть» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, памятки для работников Компании и ОСТ, содержащие основные положения Антикоррупционной политики, описывающие ограничения и запреты, способы информирования о возможных фактах или признаках коррупционных действий и защиты работников, размещаются на внутренних порталах Компании и ОСТ в свободном доступе.

5.5. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

В ПАО «Транснефть» организована работа по выявлению, идентификации и оценке коррупционных рисков с целью определения и управления бизнес-процессами, при реализации которых наиболее высока вероятность коррупционных правонарушений.

На основе анализа и оценки коррупционных рисков осуществляется разработка, реализация и мониторинг соответствующих мероприятий по управлению коррупционными рисками.

В рамках процедур внутреннего контроля в ПАО «Транснефть» осуществляются мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства и локальных актов ПАО «Транснефть» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; на предупреждение, ограничение и предотвращение финансовых, коррупционных и операционных рисков и возможных злоупотреблений со стороны работников Компании и ОСТ. С целью проверки полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности осуществляется последующий контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть».

5.6. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции; осуществление внутреннего аудита.

ПАО «Транснефть» обеспечивает проведение периодической оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

Периодическая оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляется в рамках деятельности подразделения внутреннего аудита и в рамках внешних независимых оценок.

В целях информирования органов управления ПАО «Транснефть» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Транснефть» установлена следующая периодичность отчетности:

– отчет по результатам антикоррупционных мероприятий и реализации плана (программы) мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, представляется Президенту ПАО «Транснефть» не реже двух раз в год;

– отчет по дисциплине исполнения и эффективности процедур, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Компании, представляется Совету директоров ПАО «Транснефть» не реже одного раза в год.

Периодичность и сроки проведения внешней независимой оценки эффективности работы по предупреждению и противодействию коррупции в ПАО «Транснефть» определяются Комиссией по противодействию коррупции ПАО «Транснефть».

6. Ответственность за несоблюдение Антикоррупционной политики ПАО «Транснефть»

Работники Компании и ОСТ должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Работники Компании и ОСТ независимо от занимаемой должности обязаны соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики.

Работник обязан:

- уведомлять работодателя (его представителя) об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

Работники, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, уголовной и иным видам ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами ПАО «Транснефть» или ОСТ и трудовыми договорами с работниками.

ПАО «Транснефть» вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках законодательства Российской Федерации.

7. Внесение изменений в Антикоррупционную политику ПАО «Транснефть»

Изменения в Антикоррупционную политику утверждаются решением Совета директоров ПАО «Транснефть».