
УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «ДЦСС»
от «9» февраля 2018 г. № 85
Введено в действие 09 февраля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ АО «ДЦСС»
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В
АО «ДЦСС» И ОБЩЕСТВАХ ГРУППЫ

№ ПЗ-11.03 П-0003

**(с изменениями, внесенными приказами АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 65,
от 23.09.2021 № 569)**

Владивосток

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9
3. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ПРИЗНАКИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	10
4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	13
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ РАБОТНИКОВ АО «ДЦСС»/ОГ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	14
6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.....	18
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	20
8. ССЫЛКИ	25
ПРИЛОЖЕНИЯ	27

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение устанавливает основные требования в области управления конфликтом интересов, правила поведения органов управления, должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/Обществ Группы при возникновении Конфликта их частных интересов и личной заинтересованности с деловыми интересами, регулирует вопросы разрешения подобных ситуаций, в том числе меры управления Конфликтом интересов и принципы принятия управленческих решений.

Положение разработано в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Кодекса деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01, иными локальными нормативными документами ПАО «НК «Роснефть» и АО «ДЦСС».

Настоящее Положение разработано в целях:

- недопущения риска нанесения финансового ущерба АО «ДЦСС»/Обществ Группы и ее деловой репутации вследствие возникновения Конфликта интересов;
- создания единообразной системы управления Конфликтом интересов;
- определения и формирования у работников и органов управления АО «ДЦСС»/Обществ Группы единого понимания процесса управления Конфликтом интересов;
- формализации и описания целей, задач и способов управления Конфликтом интересов.

Основной задачей управления Конфликтом интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности и личной выгоды должностных лиц/работников на выполняемые ими должностные обязанности, принимаемые управленческие решения.

Задачами настоящего Положения являются:

- постановка целей и задач АО «ДЦСС»/Обществ Группы, а также определение основных принципов в области управления Конфликтом интересов;
- определение комплекса мер для выявления и минимизации риска Конфликта интересов;
- информирование работников АО «ДЦСС»/Обществ Группы о принимаемых мерах по предотвращению, выявлению, оценке и урегулированию Конфликта интересов;
- закрепление обязанностей должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ Обществ Группы по раскрытию информации о Конфликте интересов и ответственности за сокрытие или неполное раскрытие подобной информации;
- внедрение механизмов реализации основных принципов управления Конфликтом интересов, а также определение порядка и принципов рассмотрения информации о Конфликте интересов.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками АО «ДЦСС», работниками управляемых, дочерних и зависимых обществ АО «ДЦСС».

Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами АО «ДЦСС».

Требования настоящего Положения становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе АО «ДЦСС» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в АО «ДЦСС» на основании приказа АО «ДЦСС».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения действующего законодательства, практики его применения, полномочий ответственных лиц или структурных подразделений, выявления недостаточной эффективности управления Конфликтом интересов, совершенствования системы нормативного обеспечения бизнеса.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются отдел экономической и информационной безопасности АО «ДЦСС», а также иные структурные подразделения АО «ДЦСС» и Общества Группы по согласованию с отделом экономической и информационной безопасности АО «ДЦСС».

(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА (в рамках раскрытия информации и ведения списка аффилированных лиц АО «ДЦСС») - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Примечание: Аффилированными лицами юридического лица являются:

- члены его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо (Группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);
- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И ЧЛЕНЫ СЕМЬИ - лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление

которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, и которая относится к информации, включенной в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации АО «ДЦСС» (Перечень инсайдерской информации).

КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – коллегиальный орган Общества Группы, ответственный за предотвращение, выявление и урегулирование возникающих Конфликтов интересов в Обществе Группы.

КОНКУРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация любой формы собственности и организационно-правовой формы, независимо от места учреждения/расположения (в Российской Федерации и/или за рубежом), осуществляющая свою деятельность в сфере, в которой осуществляет свою деятельность АО «ДЦСС» и Общества Группы.

КОНТРАГЕНТ – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым АО «ДЦСС» или его Общество Группы вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников АО «ДЦСС»/Общества Группы и членов органов управления АО «ДЦСС»/Общества Группы влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС – комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений российского и применимого зарубежного законодательства, требований отраслевых норм и нормативных документов АО «ДЦСС»/Обществ Группы, в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения российского и применимого зарубежного законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери репутации.

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО – действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам АО «ДЦСС»/Обществ Группы и/или причинить материальный и/или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом.

Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения и иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи в отношении активов АО «ДЦСС»/Обществ Группы.

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА – заинтересованность в получении нематериальных благ и преимуществ должностным лицом/работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами.

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) лицом, указанным в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».

(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 65)

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «ДЦСС» или с Обществом Группы АО «ДЦСС».

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – должностное лицо, ответственное за определенное направление деятельности Общества Группы и/или управление Обществом Группы в целом (единоличный исполнительный орган (в том числе управляющий Общества Группы, осуществляющий свои функции в рамках договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа), заместители лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе руководитель (директор) филиала/представительства Общества Группы.

Примечание: К руководителям верхнего звена Общества Группы относятся только те должности, наименования которых являются производными должности Единоличного исполнительного органа Общества Группы (например, Заместитель генерального директора) либо содержат слово «директор», а также позиции «главный инженер», «главный бухгалтер».

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – структурное подразделение Общества Группы, ответственное за управление персоналом (в т.ч. организационное строительство) и социальными программами в Обществе Группы.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ – комплекс мер, направленный на выявление, оценку, урегулирование и/или предотвращение конфликта интересов.

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКА – любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы работника или его близких родственников и/или членов семьи.

ЭТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – формализованный документ, заполняемый должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/Обществ Группы для подтверждения его соответствия этическим нормам.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, занимающее постоянно или временно в АО «ДЦСС»/Обществах Группы должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в АО «ДЦСС»/Обществах Группы по специальному полномочию.

Примечание: Для целей настоящего Положения это лицо, выполняющее функции:

- *единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ДЦСС»/Общества Группы (Руководитель ОГ);*
- *топ-менеджеров АО «ДЦСС»/Руководителей верхнего звена ОГ;*
- *руководителя структурного подразделения.*

Правила, установленные для должностных лиц, также применяются и к членам

Совета директоров АО «ДЦСС»/Совета директоров Общества Группы.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – работник в должности не ниже руководителя структурного подразделения.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО – должностное лицо и/или работник самостоятельного структурного подразделения АО «ДЦСС»/Общества Группы, коллегиальный орган АО «ДЦСС»/Общества Группы, ответственные за принятием мер по урегулированию Конфликта интересов.

Примечание: к Ответственным лицам относятся;

- непосредственные руководители работников;
- Комиссия по урегулированию конфликта интересов ОГ;
- Управление персоналом АО «ДЦСС»;
- Подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ;
- иные лица, предусмотренные настоящим Положением.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законодательства Великобритании, в частности, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Закона США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCRA (Foreign Corrupt Practices Act 1977) и иных законодательных и нормативных актов иностранных государств, на территории которых АО «ДЦСС»/Общества Группы ведет или планирует вести деятельность.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ – представители нескольких поколений одной семьи, трудящихся на одном предприятии и/или в одной отрасли и передающих от поколения к поколению профессиональное мастерство и трудовые традиции.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АО «ДЦСС»/Общества Группы (ОГ) – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая АО «ДЦСС», в отношении которых последнее выступает прямо или косвенно в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛНД – локальные нормативные документы.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения АО «ДЦСС» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 и более процентов.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «ДЦСС» – Совет директоров АО «ДЦСС», единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «ДЦСС».

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – структурное подразделение Общества группы (Управление, отдел, служба группа экономической безопасности Общества Группы), в чьем ведении находятся задачи обеспечения экономической, физической, информационной безопасности, а также антитеррористической защищенности объектов АО «ДЦСС»/Обществ Группы.

(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АУДИТА – служба корпоративного контроля и ценообразования АО «ДЦСС».

(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурное подразделение АО «ДЦСС» или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, действующее в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ АО «ДЦСС» – заместители генерального директора АО «ДЦСС», заместитель генерального директора АО «ДЦСС» по финансам и экономике, главный бухгалтер – начальник Управления учета и отчетности АО «ДЦСС».

3. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ПРИЗНАКИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

3.1. АО «ДЦСС»/ОГ уважает частные интересы должностных лиц/работников и признает за ними право заниматься законной финансовой, предпринимательской, политической и иной коммерческой или некоммерческой деятельностью в свободное от работы время, если такие интересы и их личная выгода, личная заинтересованность (прямая или косвенная) не влияют и не могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей (осуществление полномочий).

3.2. Создавая комфортные условия для работы и профессионального развития, АО «ДЦСС»/ОГ дорожит сохранением преемственности поколений в ее деятельности, передачей профессиональных знаний и опыта от родителей к детям, иным близким родственникам и/или членам семьи и поддерживает деятельность трудовых династий. Наличие близких родственников и/или членов семьи должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ОГ в обществе не обязательно приводит к реальному Конфликту интересов, вместе с тем должностным лицам/работникам АО «ДЦСС»/ОГ необходимо проинформировать о подобной ситуации Ответственных лиц в соответствии с п.6.3 настоящего Положения.

3.3. АО «ДЦСС»/ОГ выделяет два вида Конфликта интересов:

- реальный Конфликт интересов – ситуация, при которой частные интересы работника прямо или косвенно противоречат интересам АО «ДЦСС»/ОГ;
- потенциальный Конфликт интересов – ситуация, при которой частные интересы работника могут, при определенных обстоятельствах, противоречить интересам АО «ДЦСС»/ОГ.

3.4. АО «ДЦСС»/ОГ классифицирует Конфликт интересов по степени реализации, субъектному составу:

3.4.1. Конфликт интересов акционеров АО «ДЦСС» и членов органов управления АО «ДЦСС»/ОГ.

Признаками возникновения Конфликта интересов являются:

- принятие органами управления АО «ДЦСС»/ОГ решений, которые могут привести к ухудшению результатов финансово–хозяйственной деятельности АО «ДЦСС»/ОГ;
- нераскрытие АО «ДЦСС»/ОГ информации в соответствии с законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в состав органов управления АО «ДЦСС»/ОГ, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других организаций, иной информации в соответствии с требованиями законодательства, Устава АО «ДЦСС»/ОГ и локальных нормативных документов.

3.4.2. Конфликт интересов в связи с внешними лицами (лицо, его близкие родственники и/или члены семьи владеют долей в уставном капитале контрагента, лица, близкие родственники и/или члены семьи являются членами органов управления контрагента).

Признаками возникновения конфликта интересов являются:

- предпочтение должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ одного контрагента другому контрагенту в ущерб интересам АО «ДЦСС»/ОГ для достижения целей личной заинтересованности и личной выгоды;
- работа должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ в конкурирующей организации или у контрагента общества;
- заключение договора с контрагентом, находящимся под прямым или косвенным управлением или в собственности (прямой или косвенной) должностного лица/работника и/или близкого родственника и/или члена семьи;
- владение должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ прямо или косвенно (в том числе опосредованно) определенным п.5.5.1. настоящего Положения размером пая, взноса, вклада, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг и иных прав (включая опционы на ценные бумаги, имущество, права) в контрагенте/в отношении контрагента АО «ДЦСС»/ОГ и/или имущества указанного лица либо в конкурирующей организации/в отношении организации-конкурента АО «ДЦСС»/ОГ и/или его имуществе;
- наличие финансовых интересов должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ в другой организации, с которой АО «ДЦСС»/ОГ поддерживает деловые отношения;
- привлечение или содействие к привлечению контрагента по указанию или настоянию должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ;
- превышение полномочий органами управления и/или должностными лицами/работниками АО «ДЦСС»/ОГ, в том числе заключение любых сделок без соответствующих решений уполномоченных органов управления АО «ДЦСС»/ОГ.

3.4.3. Конфликт интересов в связи с внутренними функциями (лицо осуществляет контрольные функции в отношении функций, исполнителем которых оно является или являлось в течение 12 месяцев, а также родственное соподчинение).

Признаками возникновения конфликта интересов являются:

- совмещение должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности для достижения частных интересов, личной выгоды и целей личной заинтересованности либо способное негативно повлиять на беспристрастность и непредвзятость должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ;
- осуществление должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ деятельности в частных интересах, когда личная выгода и личная заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей. Использование сведений конфиденциального характера, в том числе инсайдерской информации, полученных при исполнении своих должностных обязанностей и в нарушение Стандарта АО «ДЦСС» «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.01 С-0001;
- неинформирование должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ о злоупотреблениях должностным положением, совершенных работником/представителем контрагента, вследствие наличия деловых взаимоотношений с ним у должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ, выявившего нарушение;
- прием на работу в АО «ДЦСС»/ОГ или установление преимуществ и/или привилегий близким родственникам и/или членам семьи должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ при отсутствии у них требуемых компетенций или в ущерб более

квалифицированным кандидатам (непотизм);

- превышение полномочий должностным лицом или своих должностных обязанностей работником АО «ДЦСС»/ОГ;
- возможность лица оценивать результаты собственной деятельности на предшествующей позиции при занятии им новой позиции.

3.5. Приведенная классификация не исчерпывает все возможные ситуации возникновения Конфликта интересов в процессе осуществления АО «ДЦСС»/ОГ своей деятельности.

3.6. Примеры ситуаций, характеризующихся реальным и потенциальным Конфликтом интересов, отражены в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. В рамках процесса выявления и управления Конфликтом интересов АО «ДЦСС»/ОГ придерживается следующих ключевых принципов:

- соблюдение действующего российского и применимого зарубежного законодательства при управлении Конфликтом интересов;
- обязательность раскрытия должностными лицами/работниками АО «ДЦСС»/ОГ информации о наличии реального или потенциального Конфликта интересов и их персональная ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим Положением;
- отказ должностного лица/ работника АО «ДЦСС»/ОГ от действий в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов, до принятия решения Ответственным лицом АО «ДЦСС»/ОГ о мерах по управлению Конфликтом интересов или до подтверждения Ответственными лицами отсутствия Конфликта интересов;
- индивидуальный подход к рассмотрению ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов, оценке рисков, ведущих к репутационным рискам, для АО «ДЦСС»/ОГ и принятию мер по их урегулированию;
- соблюдение баланса интересов АО «ДЦСС»/ОГ и должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ОГ при урегулировании Конфликта интересов;
- обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ о ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов (при наличии такой возможности);
- защита должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ от преследования в связи с сообщением о Конфликте интересов.

4.2. Следуя этим принципам, должностные лица/работники АО «ДЦСС»/ОГ не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в АО «ДЦСС»/ОГ в случае потенциального или реального конфликта их частных интересов, включая интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами АО «ДЦСС»/ОГ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ/ РАБОТНИКОВ АО «ДЦСС»/ОГ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Обязанности должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ОГ.

5.1.1. При исполнении своих должностных обязанностей и представлении интересов должностные лица/работники АО «ДЦСС»/ОГ обязаны:

- действовать в интересах АО «ДЦСС»/ОГ в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не использовать свое служебное положение в частных интересах, а также в целях извлечения личной выгоды;
- избегать ситуаций, которые могут привести к противоречию с деловыми интересами АО «ДЦСС»/ОГ и/или Конфликту интересов. При возникновении указанных ситуаций – своевременно (до возникновения возможности влиять на принятие соответствующего управленческого решения) раскрывать информацию о них в установленном настоящим Положением порядке (п. 6.3);
- принимать меры по предотвращению или урегулированию Конфликта интересов, стороной которого они являются.

5.2. Обязанности членов Совета директоров АО «ДЦСС»/совета директоров (наблюдательного совета) ОГ.

5.2.1. Совет директоров АО «ДЦСС»/советы директоров (наблюдательные советы) ОГ осуществляют управление Конфликтом интересов, в том числе между исполнительными органами, акционерами/участниками, должностными лицами/работниками АО «ДЦСС»/ОГ.

5.2.2. Обязанности и ответственность членов Совета директоров АО «ДЦСС»/ советов директоров (наблюдательных советов) ОГ в области Конфликта интересов определяются Положением о Совете директоров АО «ДЦСС»/соответствующими положениями о советах директоров (наблюдательных советов) ОГ.

5.3. Обязанности работников АО «ДЦСС»/ОГ при исполнении своих должностных обязанностей и представлении интересов.

5.3.1. Для недопущения Конфликта интересов запрещено (без уведомления/согласования с Ответственными лицами АО «ДЦСС»/ОГ):

- работникам АО «ДЦСС»/ОГ иметь в непосредственном подчинении или руководстве близких родственников и/или членов семьи и/или участвовать в процессах приема указанных лиц на работу, продвижения их по службе, оценке деятельности или определения компенсаций (в том числе, заработной платы, премий и иных вознаграждений);
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи получать заемные средства, гарантии и поручительства от конкурентов и контрагентов АО «ДЦСС»/ОГ (за исключением кредитов и гарантий, предоставляемых на общедоступных (или корпоративных) условиях финансовыми институтами), кроме ситуаций, когда близкие родственники и/или члены семьи получают указанные

средства на корпоративных условиях от конкурирующих организаций или контрагентов, которые являются их работодателями;

- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи получать материальную помощь от конкурирующих организаций и контрагентов АО «ДЦСС»/ОГ, за исключением получения указанной помощи близкими родственниками и/или членами семьи у конкурирующих организаций и контрагентов, являющихся их работодателями;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ (за исключением выполнения ими своих должностных обязанностей в АО «ДЦСС»/ОГ) и их близким родственникам и/или членам семьи занимать руководящую должность и/или должность, связанную с принятием решений, в организациях-контрагентах АО «ДЦСС»/ОГ, а также входить в состав органов управления таких организаций;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и членам их семьи занимать должность топ-менеджера/руководителя верхнего звена, связанную с принятием управленческих решений, которые могут каким-либо образом оказать влияние на деятельность АО «ДЦСС»/ОГ, в конкурирующих организациях, входить в состав органов управления конкурирующих организаций;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи конкурировать с АО «ДЦСС»/ОГ, включая, без ограничения, конкуренцию по любым сделкам и инвестиционным или хозяйственным проектам;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи являться владельцами (прямо или косвенно) акций/долей участия в организации-контрагенте или конкурирующей организации АО «ДЦСС»/ОГ в сумме более 1% уставного капитала;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи прямо или косвенно владеть ценными бумагами организации-контрагента или конкурирующей организации (долговыми ценными бумагами), находящимися в публичном обращении, в сумме более 1% (заемного капитала) от общего объема размещенных ценных бумаг;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи осуществлять инвестиции (за исключением рассмотренных в предыдущем пункте) в конкурирующих организациях или контрагентах АО «ДЦСС»/ОГ или иметь иную личную заинтересованность в результатах деятельности;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ выполнять работы и оказывать услуги (за исключением предусмотренных их должностными обязанностями в АО «ДЦСС»/ОГ) для конкурирующих организаций или контрагентов АО «ДЦСС»/ОГ, а также являться их агентом или иным представителем;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ использовать активы АО «ДЦСС»/ОГ в частных интересах;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ использовать сведения конфиденциального характера, а также свое служебное положение в АО «ДЦСС»/ОГ и/или деловые возможности, возникающие в результате работы в АО «ДЦСС»/ОГ, в своих частных интересах и для достижения целей личной заинтересованности;
- работникам АО «ДЦСС»/ОГ использовать свое служебное положение в целях обеспечения участия в закупках товаров, работ и услуг организаций, в которых они, либо их близкие родственники являются учредителями (руководителями, владельцами).

5.3.2. Следует учитывать, что работникам, замещающим должности, включенные в перечни должностей¹, замещение которых влечет обязанность представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и гражданам, претендующим на замещение указанных должностей, запрещено осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей) с работником АО «ДЦСС»/ОГ, если осуществление его трудовой деятельности связано с непосредственной подконтрольностью одного из них другому.

5.3.3. Работникам АО «ДЦСС»/ОГ рекомендуется уведомлять АО «ДЦСС»/ОГ обо всех случаях осуществления трудовой деятельности по совместительству в организациях, не являющихся Обществами Группы. Работа по совместительству не должна вести к возникновению конфликта интересов.

5.3.4. Работникам АО «ДЦСС»/ОГ и их близким родственникам и/или членам семьи необходимо избегать ситуаций, в которых их частные интересы или интересы их близких родственников входят в конфликт с интересами АО «ДЦСС»/ОГ.

5.3.5. Работники АО «ДЦСС»/ОГ обязаны информировать Ответственных лиц в соответствии с разделом 6 настоящего Положения об известных им фактах заключения либо планируемых к заключению сделок между АО «ДЦСС»/Обществом Группы и организациями, в которых работник АО «ДЦСС»/ОГ либо его близкий родственник является учредителем, руководителем, владельцем.

5.3.6. Перечень указанных в п. 5.4 ограничений, характеризующихся реальным или потенциальным Конфликтом интересов, не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации, исходя из фактов, определяющих предмет Конфликта интересов, по договоренности между АО «ДЦСС»/ОГ и работником, у которого возник данный Конфликт интересов, Конфликт интересов подлежит индивидуальному рассмотрению с учетом всех имеющихся обстоятельств.

5.4. Ответственность работников АО «ДЦСС»/ОГ.

5.4.1. Работники АО «ДЦСС»/ОГ несут персональную ответственность за полное и своевременное информирование АО «ДЦСС»/ОГ об имеющемся у них Конфликте интересов (реальном или потенциальном), раскрытие информации о котором определено разделом 6 настоящего Положения. Кроме того, работники АО «ДЦСС»/ОГ должны оказывать содействие Ответственным лицам в процессе анализа ими соответствующей информации и проведении проверочных мероприятий.

5.4.2. АО «ДЦСС»/ОГ рассматривает несвоевременное (после получения возможности влиять на соответствующее управленческое решение) сообщение о потенциальном или реальном Конфликте интересов как признак корпоративного мошенничества. Такой работник может быть привлечен к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности по инициативе АО «ДЦСС»/ОГ, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и ЛНД АО «ДЦСС»/ОГ.

¹ В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

5.5. С работником может быть расторгнут трудовой договор в случае непринятия им мер по предотвращению или урегулированию реального Конфликта интересов, стороной которого он является, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

5.6. Обязанности, установленные пунктами 5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 5.4.5., 5.4.6 настоящего Положения, и ответственность, установленная пунктами настоящего Положения, включаются в трудовые договоры работников АО «ДЦСС»/ОГ.

5.7. В целях недопущения Конфликта интересов ограничения, запреты и требования устанавливаются для работника АО «ДЦСС»/ ОГ распорядительными, локальными нормативными и организационными документами АО «ДЦСС»/ОГ.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Консультирование работников.

6.1.1. При возникновении у должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ОГ сомнений относительно наличия у них потенциального или реального Конфликта интересов, либо вопросов о том, как действовать в конкретной ситуации, или иных аналогичных вопросов и сомнений, они могут обратиться за помощью и консультацией в подразделение безопасности АО «ДЦСС».

6.2. Обстоятельства раскрытия Конфликта интересов.

6.2.1. Для контроля за потенциальным Конфликтом интересов и недопущения возникновения у работников реального Конфликта интересов, АО «ДЦСС»/ОГ установлено, что информация о потенциальном Конфликте интересов у должностного лица/работника должна быть раскрыта в следующих ситуациях:

а. при приеме на работу:

- в рамках заполнения анкеты на должностное лицо/работника (в соответствии с процессом приема на работу);
- в рамках процесса проверки кандидата подразделением безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

б. при назначении работника на новую должность:

- в рамках проверки работника подразделением безопасности АО «ДЦСС»/ОГ – только для случаев назначения должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ на вышестоящую должность.

в. при возникновении у должностных лиц/ работников АО «ДЦСС»/ОГ ситуаций и обстоятельств, ведущих к возникновению потенциального или реального Конфликта интересов (в порядке, отраженном в подразделе 6.3. настоящего Положения);

г. в рамках ежегодного заполнения этических деклараций (в порядке, отраженном в п. 6.3.5. настоящего Положения);

д. при возникновении у должностных лиц/работников АО «ДЦСС»/ОГ ситуаций и обстоятельств, ведущих к возникновению личной заинтересованности (в порядке, отраженном в подразделе 6.3. настоящего положения).

(подпункт д пункт 6.2.1 дополнен приказом АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 65)

6.3. Порядок информирования о Конфликте интересов.

6.3.1. При возникновении у работника потенциального Конфликта интересов, он обязан в письменном виде проинформировать непосредственного руководителя структурного подразделения и подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

Информация о потенциальном Конфликте интересов работника должна быть доведена им письменно до сведения указанных в п. 6.3.1. настоящего Положения лиц в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты, когда ему стало известно о Конфликте интересов.

6.3.2. При возникновении у работника АО «ДЦСС»/ОГ реального Конфликта интересов он должен в течение 3-х рабочих дней и до принятия решения по вопросу, относящемуся к Конфликту интересов, письменно сообщить о нем своему непосредственному руководителю и в подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

6.3.2.1. При возникновении у работника АО «ДЦСС»/ОГ личной заинтересованности, он должен в течение 3-х рабочих дней и до принятия решения по вопросу, относящемуся к личной заинтересованности, письменно сообщить о нем своему непосредственному руководителю и в подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

При нахождении должностного лица/работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может незамедлительно проинформировать в письменном виде о возникшей личной заинтересованности или о возможности ее возникновения, он обязан проинформировать Ответственное лицо с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности, незамедлительно передать Ответственному лицу уведомление в письменном виде».

(абзац п. 6.3.2.1 введен приказом АО «ДЦСС» от 12.02.2019 № 65)

6.3.3. Раскрытие информации о наличии близкого родственника и/или члена семьи, находящегося в подчинении у должностного лица/работника, должно осуществляться должностным лицом/работником не позднее 1 рабочего дня с даты возникновения такого обстоятельства в соответствии с п. 6.3.2.

6.3.4. Форма письменного уведомления, указанного в п. 6.3.1. и 6.3.2., утверждается распорядительным документом АО «ДЦСС».

6.3.5. Должностные лица/работники АО «ДЦСС»/ОГ, включенные в специальные перечни распорядительными документами АО «ДЦСС»/ОГ, обязаны своевременно представлять:

- информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Данная информация представляется в Управление персоналом АО «ДЦСС»/ подразделение кадров ОГ по форме и в порядке в соответствии с распорядительным документом АО «ДЦСС»/ОГ;
- этическую декларацию по форме и в порядке в соответствии с распорядительным документом АО «ДЦСС»/ОГ.

6.3.6. Должностные лица (за исключением членов советов директоров (наблюдательных советов), коллегиального и единоличного исполнительного органов) информируют о наличии у них Конфликта интересов Комиссию по урегулированию Конфликта интересов (для работников АО «ДЦСС»)/ ОГ (для работников ОГ).

6.3.7. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о котором ранее работник проинформировал Ответственное лицо, работник должен сообщить об этом в соответствии с п. 6.3.1. и п.6.3.2 настоящего Положения.

6.3.8. Порядок информирования о Конфликте интересов членами Совета директоров АО «ДЦСС»/советов директоров (наблюдательных советов) ОГ определяется Положением о Совете директоров АО «ДЦСС»/соответствующими положениями о советах директоров (наблюдательных советов) ОГ.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Порядок рассмотрения и оценки полученной информации.

7.1.1. Ответственное лицо, получившее информацию о Конфликте интересов, в течение 10 рабочих дней с даты получения такой информации проводит детальный анализ на предмет наличия реального и/или потенциального Конфликта интересов в каждой конкретной ситуации.

7.1.2. Срок проведения анализа и рассмотрения полученной информации может быть увеличен Ответственным лицом при наличии объективной необходимости. Результаты анализа и рассмотрения Ответственным лицом направляются в подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ и отражаются в Реестре учета ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов, форма которого утверждается распорядительным документом АО «ДЦСС». Реестр учета ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов, ведется подразделением безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

7.1.3. Если Ответственным лицом является непосредственный руководитель работника, то данный руководитель должен самостоятельно оценить ситуацию, характеризующуюся Конфликтом интересов, при условии, что он не является стороной Конфликта интересов.

7.1.4. По итогам анализа Ответственное лицо делает вывод о наличии реального или потенциального Конфликта интересов либо о его отсутствии. Результаты анализа фиксируются документально по форме, определяемой распорядительным документом АО «ДЦСС». Информация о факте наличия Конфликта интересов и мероприятиях по его урегулированию направляется в подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ для отражения в Реестре учета ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов.

7.1.5. Ответственным лицом к проведению анализа и рассмотрению полученной от должностного лица/ работника информации могут привлекаться работники подразделения безопасности АО «ДЦСС»/ОГ или иных структурных подразделений при соблюдении условий, изложенных в п.7.1.11. настоящего Положения, в случае, если Ответственное лицо не может принять решение по урегулированию Конфликта интересов.

7.1.6. Конфликт интересов, выходящий за рамки компетенции непосредственного руководителя самостоятельного структурного подразделения (Ответственного лица) работника, выносится на рассмотрение Комиссии по урегулированию Конфликта интересов АО «ДЦСС»/ОГ.

7.1.7. При подтверждении реального или потенциального Конфликта интересов Ответственное лицо инициирует или реализует мероприятия по его урегулированию в соответствии с настоящим Положением.

7.1.8. В случае урегулирования Конфликта интересов на уровне решения непосредственного руководителя работника, информацию о причине возникновения события и принятых мерах данный руководитель направляет в подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ОГ.

7.1.9. Потенциальный Конфликт интересов должен быть урегулирован в течение 10 рабочих дней с даты завершения проверки и подтверждения наличия потенциального конфликта, но в любом случае до момента его перехода в реальный Конфликт интересов.

7.1.10. Ответственное лицо, рассматривающее информацию о Конфликте интересов, контролирует реализацию инициированных/предложенных им мер по урегулированию Конфликта интересов соответствующими работниками АО «ДЦСС»/ОГ.

7.1.11. Ответственное лицо не раскрывает полученную от работников информацию другим работникам АО «ДЦСС»/ОГ и/или третьим лицам без согласия работника, предоставившего информацию о Конфликте интересов, за исключением случаев, когда раскрытие подобной информации необходимо в рамках принятия мер по урегулированию Конфликта интересов и предусмотрено применимым законодательством.

7.2. Распределение обязанностей по урегулированию Конфликта интересов.

7.2.1. Совет директоров АО «ДЦСС»/Совет директоров ОГ:

- организует процесс управления Конфликтом интересов, в том числе между исполнительными органами, акционерами и должностными лицами/работниками АО «ДЦСС»/ОГ;
- организует урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров АО «ДЦСС», Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ДЦСС» в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров АО «ДЦСС»;
- определяет подходы и принципы АО «ДЦСС»/ОГ в области управления Конфликтом интересов.

7.2.2. Подразделение аудита АО «ДЦСС» рассматривает независимую оценку внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и комплаенс в составе отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита, а также отчеты исполнительных органов АО «ДЦСС» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, включая информацию по ключевым рискам и мероприятиям по управлению такими рисками, отчетов об их реализации, а также эффективности процедур внутреннего контроля и комплаенса.

7.2.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) АО «ДЦСС»/Руководитель ОГ:

- предупреждает возникновение Конфликта интересов при назначении должностных лиц/работников в соответствии со штатным расписанием АО «ДЦСС»/ОГ, а также при распределении обязанностей между топ-менеджерами;
- при наличии Конфликта интересов, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков АО «ДЦСС»/ОГ, незамедлительно ставит об этом в известность Председателя Совета директоров АО «ДЦСС»/Совета директоров ОГ. При отсутствии в ОГ Совета директоров Руководитель ОГ ставит в известность курирующее вопросы безопасности структурное подразделение АО «ДЦСС».

7.2.4. Подразделение аудита АО «ДЦСС»:

- анализирует и оценивает эффективность системы внутреннего контроля по проверке мер, обеспечивающих снижение уровня возникновения Конфликта интересов;
- ежегодно предоставляет информацию об оценке эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления Совету директоров АО «ДЦСС», Генеральному директору АО «ДЦСС» в составе отчета о результатах деятельности внутреннего аудита;

- может осуществлять оценку исполнения настоящего Положения в рамках проведения отдельных проверок внутреннего аудита.

7.2.5. Подразделение безопасности АО «ДЦСС»:

- осуществляет проверку кандидата при приеме его на работу на предмет наличия/отсутствия Конфликта интересов;
- осуществляет проведение проверок кандидатов на вакантные должности АО «ДЦСС»/ОГ и отдельные руководящие должности в ОГ при повышении в должности в целях предупреждения Конфликта интересов;
- направляет информацию о выявленных фактах Конфликта интересов в Службу безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Примечание: в ОГ данные функции возложены на подразделение безопасности ОГ.

7.2.6. Управление по корпоративным вопросам АО «ДЦСС»:

- осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах на рынке ценных бумаг *(при наличии соответствующей обязанности в рамках действующего законодательства)*;
- осуществляет ведение и актуализацию списка аффилированных лиц *(при наличии соответствующей обязанности в рамках действующего законодательства)*;

7.2.7. Подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ ОГ:

- осуществляет консолидацию информации обо всех случаях Конфликта интересов на основании поступившей информации в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения и составляет отчет по этическим декларациям, а также является ответственным за поддержание в актуальном состоянии Реестра учета ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов;
- оценивает полученную информацию на предмет достаточности принятых мер. В случае если подразделение безопасности АО «ДЦСС»/ ОГ считает недостаточными принятые руководителем структурного подразделения либо иным Ответственным лицом меры, то она готовит заключение с рекомендациями по предотвращению и урегулированию рассматриваемого Конфликта интересов (при необходимости привлекаются другие структурные подразделения);
- проводит выборочную проверку соблюдения должностным лицом/работником АО «ДЦСС»/ОГ ограничений и запретов, требований о недопущении/ предотвращении и/или урегулировании Конфликта интересов и исполнения им должностных обязанностей, в соответствии с регламентом, утверждаемым распорядительным документом АО «ДЦСС»/ОГ;
- проводит выборочную проверку достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностного лица/ работника, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с регламентом, утверждаемым распорядительным документом АО «ДЦСС»/ОГ;
- получает информацию по каналам «Горячей линии безопасности» о фактах Конфликта интересов в соответствии с Положением Компании «Проверка информации, поступающей по каналам связи «Горячей линии безопасности» № ПЗ-11.03 Р-0025 версия 4.00;

(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

- организует проведение внутренних расследований, если в результате Конфликта интересов имело место причинение ущерба Компании в соответствии с Положением Компании «Порядок проведения внутренних расследований» № ПЗ-11 ПК-0009;
- по мотивированному запросу предоставляет в подразделение аудита АО «ДЦСС» имеющуюся информацию о рисках, связанных с Конфликтом интересов;
- ежегодно готовит обобщенные сведения о результатах работы по управлению Конфликтом интересов в АО «ДЦСС»/ОГ в рамках подготовки отчета² по внедрению, исполнению и операционной эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения корпоративного мошенничества и коррупции³.

7.2.8. Управление персоналом АО «ДЦСС»/подразделение кадров ОГ:

- на периодической основе (сроки устанавливаются Управлением персоналом АО «ДЦСС»/подразделением кадров ОГ) проводит обучение должностных лиц/ работников АО «ДЦСС»/ОГ по вопросам урегулирования Конфликта интересов для обеспечения осведомленности должностных лиц/ работников АО «ДЦСС»/ОГ и понимания ими основополагающих правил и требований настоящего Положения;
- организует сбор информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в п. 6.3.5. настоящего Положения.

7.2.9. Структурные подразделения АО «ДЦСС»/ОГ осуществляют:

- контроль наличия ситуаций, характеризующихся Конфликтом интересов, в рамках проверки контрагентов при вступлении с ними в договорные отношения, исполнения обязательств и иных контрольных/проверочных мероприятий;
- руководитель СП осуществляет ознакомление работников АО «ДЦСС»/ОГ под роспись с данным Положением.

7.2.10. Урегулирование Конфликта интересов между АО «ДЦСС»/ОГ и контрагентами (третьими лицами) в ходе закупочной деятельности осуществляется Комиссией по урегулированию Конфликта интересов АО «ДЦСС»/ОГ в соответствии с Положением АО «ДЦСС» «О комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов» № ПЗ-11.03 П-0146 версия 2.00.
(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

7.3. Меры по урегулированию Конфликта интересов.

Меры по урегулированию Конфликта интересов представляют собой мероприятия, позволяющие снизить или устранить риск ненадлежащего исполнения должностными лицами/работниками АО «ДЦСС»/ОГ должностных обязанностей вследствие преваширования их частных интересов над интересами АО «ДЦСС»/ОГ.

7.3.1. АО «ДЦСС»/ОГ установлены следующие меры по урегулированию Конфликта

² Отчет рекомендован письмом Росимущества от 04.04.2016 № ОД-02/13028 «О подготовке дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции».

³ Отчет по внедрению, исполнению и операционной эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения корпоративного мошенничества и коррупции является составной частью Отчета об исполнении сводной программы мероприятий в области комплаенс.

интересов:

1. При наличии близких родственников и/или членов семьи в прямом подчинении:
 - отстранение должностного лица/работника, в подчинении которого находится близкий родственник и/или член семьи, от принятия решений о продвижении по работе, оценке его деятельности, выплате компенсаций и премий, направлении на обучение и тренинги и по любым другим вопросам, касающимся близкого родственника и/или члена семьи работника, и обеспечение принятия решений по таким вопросам лицами, не связанными с работником;
 - перевод работника, являющегося близким родственником и/или членом семьи, в непосредственное подчинение другого лица, не являющегося его близким родственником и/или членом семьи.
2. В иных ситуациях, характеризующихся Конфликтом интересов:
 - отказ должностного лица/работника от доступа к информации по вопросу (в том числе путем отказа от присутствия на соответствующих заседаниях)⁴;
 - добровольный отказ/ограничение доступа/вынужденное отстранение (постоянное или временное) должностного лица/работника АО «ДЦСС»/ОГ от участия в принятии решений по вопросам, составляющим предмет Конфликта интересов;
 - осуществление дополнительного контроля процесса принятия работником, имеющим Конфликт интересов, решения по вопросам, которые противоречат или могут противоречить его частным интересам;
 - пересмотр и изменение должностных обязанностей и ответственности работника в связи с установленным Конфликтом интересов;
 - перевод работника на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с установленным Конфликтом интересов;
 - добровольная передача должностным лицом/работником имущества, являющегося предметом Конфликта интересов, в доверительное управление;
 - добровольный отказ работника от частных интересов, составляющих Конфликт интересов (только в исключительных случаях, когда нет возможности урегулировать Конфликт интересов иным образом);
 - увольнение работника по собственному желанию или по соглашению сторон (только в исключительных случаях, когда нет возможности урегулировать Конфликт интересов иным образом).

7.3.2. Перечень указанных мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации, исходя из фактов, определяющих предмет Конфликта интересов, по договоренности между АО «ДЦСС»/ОГ и работником, у которого возник Конфликт интересов, могут быть применены иные меры его урегулирования.

⁴ Пункт 2 Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе, утвержденных приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357.

8. ССЫЛКИ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 236 «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».
6. Методические рекомендации по организации работы Совета директоров в акционерном обществе, утвержденные приказом Росимущества 21.11.2013 № 357.
7. Письмо Росимущества от 04.04.2016 № ОД-02/13028 «О подготовке дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции».
8. Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), получивший одобрение Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II 08.04.2010 и вступивший в силу 01.07.2011.
9. Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act 1977).
10. Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.09.2015 № 428.
11. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неравномерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 6), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 11.10.2019 № 553.
(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)
12. Положение Компании «Порядок проверки информации, поступающей по каналам «Горячей линии безопасности» № ПЗ-11.03 Р-0025 версия 4.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 03.03.2021 № 97.
(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

-
13. Положение Компании «Порядок проведения внутренних расследований» № ПЗ-11 ПК-0009 версия 1.00, утвержденное приказом АО «ДЦСС» от 28.08.2017 № 396.
 14. Стандарт АО «ДЦСС» «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.01 С-0001 версия 3.00, утвержденный приказом АО «ДЦСС» от 13.02.2019 № 68.
(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)
 15. Положение «О Совете директоров АО «ДЦСС», утвержденное внеочередным собранием акционеров АО «ДЦСС» (протокол от 18.04.2011 № 10).
 16. Положение АО «ДЦСС» «О комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов» № ПЗ-11.03 П-0146 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «ДЦСС» от 03.03.2021 № 97.
(в редакции приказа АО «ДЦСС» от 23.09.2021 № 569)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Положению

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Примеры конфликта интересов	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Ситуация: ... родственник руководителя одного из структурных подразделений АО «ДЦСС»/ОГ, работает в его непосредственном подчинении.

Комментарий: Данная ситуация представляет собой реальный Конфликт интересов и подлежит обязательному раскрытию и урегулированию в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Ситуация: ... родственник руководителя Департамента по капитальному строительству работает в Департаменте по финансовым вопросам, руководитель которого имеет родственника, работающего в Департаменте по капитальному строительству.

Комментарий: Данная ситуация является примером потенциального Конфликта интересов, который может трансформироваться в реальный, если руководители указанных департаментов будут незаслуженно поощрять подчиненного, являющегося родственником руководителя другого подразделения, оказывая тем самым услугу друг другу.

Ситуация: ... родственники являются руководителями структурных подразделений АО «ДЦСС»/ОГ, не находящимися в соподчинении друг другу.

Комментарий: Указанная ситуация представляет собой потенциальный Конфликт интересов, который, однако, может перерасти в реальный, в случае, если структурные подразделения АО «ДЦСС»/ОГ будут задействованы в едином процессе или проекте, и результаты деятельности одного из них будут зависеть от результатов другого. В такой ситуации руководители-родственники имеют возможность покрывать ошибки друг друга. Кроме того, реальный Конфликт интересов возникает в ситуации, когда одно из структурных подразделений АО «ДЦСС»/ОГ является контролирующим по отношению к другому.

Ситуация: ... принятия на работу специалиста, близкий родственник которого уже работает в обществе.

Комментарий: Рассмотренная ситуация не несет в себе Конфликта интересов при условии, что: (1) в процессе отбора и найма специалиста не участвует его родственник; и (2) новый работник будет принят на должность, исключающую наличие служебной соподчиненности родственников и не предполагающую контроль результатов работы одного родственника другим.

Ситуация: ... близкий родственник работника АО «ДЦСС»/ОГ является руководителем компании-конкурента.

Комментарий: Рассмотренная ситуация характеризуется Конфликтом интересов. При этом Конфликт интересов будет потенциальным при соблюдении двух условий: (1) работник АО «ДЦСС»/ОГ не имеет доступа к конфиденциальной информации и (2) он не занимает должность, связанную с принятием решений, которые могут каким-либо образом оказать влияние на деятельность АО «ДЦСС»/ОГ и/или ее компании-конкурента. При несоблюдении указанных условий данная ситуация будет характеризоваться реальным Конфликтом интересов.

Ситуация: ... руководитель одного из структурного подразделения АО «ДЦСС»/ОГ является акционером компании-конкурента.

Комментарий: Данная ситуация характеризуется потенциальным Конфликтом интересов, если: (1) доля владения не позволяет указанному руководителю оказывать какое-либо влияние на процесс принятия решений компанией-конкурентом (то есть доля владения достаточно мала); или (2) доля владения является существенной, позволяющей участвовать в принятии компанией-конкурентом решений, но, при этом, у данного руководителя отсутствует возможность реализовывать свои имущественные права владения, пользования и распоряжения пакетом акций (например, акции находятся в доверительном управлении у независимого (от руководителя) управляющего, по условиям которого руководитель дирекции АО «ДЦСС»/ОГ не имеет права ими распоряжаться). В противном случае ситуация будет характеризоваться реальным Конфликтом интересов.

Ситуация: ... член закупочной комиссии работает по совместительству на руководящей должности в организации – потенциальном контрагенте общества, участвующем в закупочной процедуре АО «ДЦСС»/ОГ.

Комментарий: Данная ситуация характеризуется реальным Конфликтом интересов и должна быть раскрыта для последующего ее урегулирования.

Ситуация: ... близкому родственнику работника АО «ДЦСС»/ОГ принадлежит организация, являющаяся поставщиком АО «ДЦСС»/ОГ? (при условии, что данный работник состоит в структурном подразделении АО «НК «ДЦСС»/ОГ, не связанном с применением продукции, поставляемой организацией родственника) .

Комментарий: Данная ситуация не будет представлять собой реальный Конфликт интересов, если работник АО «ДЦСС»/ОГ не имеет возможности оказывать влияние на выбор поставщика и не имеет доступа к закупочной документации компаний-конкурентов поставщика, принадлежащего родственнику работника. При этом, не следует забывать, что в отсутствие реального Конфликта интересов при соблюдении указанных условий, ситуация будет характеризоваться потенциальным Конфликтом интересов, о котором необходимо проинформировать соответствующих лиц.

Ситуация: ... руководитель одного из структурных подразделений АО «ДЦСС»/ОГ является основателем российского благотворительного фонда, оказывающего помощь больным детям.

Комментарий: Данная ситуация не характеризуется реальным Конфликтом интересов, если АО «ДЦСС»/ОГ не оказывает благотворительную помощь через указанный благотворительный фонд.

Ситуация: ... работник АО «ДЦСС»/ОГ занимается предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, не связанной с исполнением своих трудовых обязанностей, в рабочее время.

Комментарий: Данная ситуация представляет реальный Конфликт интересов: занятие работником АО «ДЦСС»/ОГ предпринимательской и иной деятельностью в рабочее время влияет на выполнение им своих должностных обязанностей.

Приведенные в качестве примеров ситуации не являются исчерпывающими. Работники АО «ДЦСС» и ОГ должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.