

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: --

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.....	3
2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА.....	3
3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА .....	3
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТАКСОНОМИИ ПРОЦЕССОВ .....	4
6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.....	6
7.1 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ .....	8
7.1.1. Организационная структура.....	8
7.1.2. Контекст.....	10
7.1.3. Требования и ожидания заинтересованных сторон.....	11
7.1.4. Область применения системы антикоррупционного управления.....	12
7.1.5. Система антикоррупционного управления.....	12
7.1.6. Документированная информация.....	13
7.1.7. Оценка коррупционных рисков .....	14
7.2 ЛИДЕРСТВО .....	15
7.2.1. Лидерство и обязательства.....	15
7.2.1.1. Управляющий орган по антикоррупционному управлению .....	15
7.2.1.2. Высшее руководство .....	15
7.2.2. Политика по предотвращению коррупции .....	16
7.2.2.1. Способы информирования о Политике по предотвращению коррупции .....	17
7.2.3. Роли, ответственность и полномочия .....	17
7.2.3.1. Роли и ответственность .....	17
7.2.3.2. Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») .....	18
7.2.3.3. Делегирование процесса принятия решения .....	18
7.3 ПЛАНИРОВАНИЕ .....	18
7.3.1. Действия по устранению рисков и возможностей .....	19
7.3.2. Цели в области противодействия коррупции.....	19
7.4 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ .....	20
7.4.1. Ресурсы .....	20
7.4.2. Компетентность .....	20
7.4.2.1. Общая информация .....	20
7.4.2.2. Процедуры трудоустройства .....	20
7.4.3. Осведомленность и обучение .....	21
7.4.3.1. Информирование .....	22

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
**в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

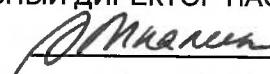
Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: --

---

7.4.4. Документированная информация .....	22
7.4.4.1. Общие положения .....	22
7.4.4.2. Создание и обновление .....	23
7.4.4.3. Управление документированной информацией.....	23
7.5 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	23
7.5.1. Планирование и текущий контроль .....	23
7.5.2. Комплексная проверка.....	24
7.5.3. Финансовый контроль.....	24
7.5.4. Нефинансовый контроль.....	25
7.5.5. Проведение антикоррупционных контролей со стороны подконтрольных организаций и участников сделок.....	25
7.5.6. Обязательства по противодействию коррупции.....	25
7.5.7. Подарки, гостеприимство, пожертвования и другие подобные преимущества.....	25
7.5.8. Управление несоответствиями в области противодействия коррупции .....	25
7.5.9. Уведомления о подозрениях .....	26
7.5.10. Расследования и управление коррупцией .....	26
7.6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	26
7.6.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.....	26
7.6.2. Внутренний аудит САКМ.....	27
7.6.2.1. Уведомления.....	27
7.6.3. Анализ со стороны Высшего руководства.....	27
7.6.3.1. Анализ со стороны высшего руководства .....	28
7.6.3.2. Анализ со стороны Управляющего органа по антикоррупционному управлению .....	28
7.6.4. Анализ со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции.....	28
7.7 УЛУЧШЕНИЕ.....	29
7.7.1. Несоответствия и корректирующие действия .....	29
7.7.2. Постоянное улучшение .....	29
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма перечня документированной информации системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» .....</b>	<b>30</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Компетенции Управляющего органа .....</b>	<b>31</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Цели ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции .....</b>	<b>44</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Программа достижения целей ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции .....</b>	<b>45</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Предложения и мероприятия по улучшению системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго».....</b>	<b>46</b>

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ЭЛ5-Энерго»


A.A. Тналин

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Руководство применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также другим документам ПАО «ЭЛ5-Энерго», основанным на вышеперечисленных документах.

Настоящее Руководство составлено исключительно для внутреннего пользования, применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Настоящее Руководство подлежит периодическим пересмотрам и обновлениям. Пересмотр может проводиться в случаях:

- Обновления законодательных требований или других требований, перечисленных в разделе 3 данного документа;
- изменения организационной структуры ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- изменения процесса, описанного иными локальными нормативными актами ПАО «ЭЛ5-Энерго», когда такие изменения влияют на исполнение настоящего Руководства.

Действие настоящего Руководства распространяется на все структурные подразделения ПАО «ЭЛ5-Энерго».

## 2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА

Версия	Дата	Описание основных изменений
1	25.06.2020	Выпуск первой версии Руководства по системе менеджмента № 50
2	01.09.2022	Выпуск второй версии Руководства по системе менеджмента № 50 - Пересмотр в связи с изменением организационной структуры Общества
3	03.07.2023	Выпуск третьей версии Руководства по системе менеджмента № 50 (Пересмотр в связи с переименованием Общества и приведение документа к содержанию и требованиям стандартов ISO).

## 3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству;
- Дирекция по правовым вопросам и корпоративным отношениям;
- Дирекция по безопасности и сервисам

Ответственные за авторизацию документа:

- Дирекция по персоналу и организационному развитию

## 4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- Кодекс этики ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ; Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
- Политика соблюдения прав человека.
- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
- Международный стандарт ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению».
- Международный стандарт ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
- Международный стандарт ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента требования и руководство по применению».
- Международный стандарт ISO 31000:2018 «Менеджмент риска – Руководство».
- Интегрированная политика № 318 в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции»
- Операционная инструкция ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 0010-OI-GS «Делопроизводство и архивное хранение».
- Международный стандарт ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков – Принципы и руководящие указания»;
- Международный стандарт IEC 31010:2009 «Менеджмент риска – Методы оценки риска»;
- Регламент ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 752 «Разработка и согласование нормативно-методических документов»;
- Регламент ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 823 «Управление документацией и записями ИСМ ОТПБЭИК»;
- Политика № 1159 «Аудит ИСМ и САКМ, управление несоответствиями и корректирующими действиями»;
- Регламент № 564 «Руководство по интегрированной системе менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, менеджмента промышленной безопасности, экологического менеджмента, менеджмента качества и энергоменеджмента»;
- Операционная инструкция 1489 «Оценка рисков системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента»;
- Регламент № 454 «Порядок работы с коммерческой тайной (конфиденциальными сведениями)»;
- Регламент ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 1571 «Квалификация поставщиков»;
- Приказ ПАО «ЭЛ5-Энерго» «О Комитете по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- Политика «Информирование о нарушениях».
- Операционная инструкция «Выявление и урегулирование случаев конфликта интересов».

**5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТАКСОНОМИИ ПРОЦЕССОВ**

Область процесса: ОТПБЭИК

Макропроцесс: Интегрированная система менеджмента

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

## 6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения и ключевые слова	Описание
<b>Аудит</b>	Систематический, независимый и документируемый процесс получения доказательств соответствия и их объективного оценивания в рамках системы антикоррупционного менеджмента
<b>Взятка</b>	Предложение, обещание, предоставление, принятие или выпрашивание неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении тех результатов деятельности, за которые он несет ответственность
<b>Высшее руководство</b>	Лицо или группа лиц, которая направляет и управляет компанией на высшем уровне. Перечень должностей, входящих в состав высшего руководства, приведен в разделе 7.2.1.2. настоящего Руководства
<b>Должностное лицо</b>	Лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
<b>Заинтересованная сторона</b>	Люди, группы лиц или организации, которые влияют и/или могут быть затронуты деятельностью компании, продуктами или услугами и/или связанными с ними результатами в отношении вопросов, которые должны быть решены согласовано с данными людьми, группами лиц или организациями
<b>Компетентность/компетенция</b>	Способность применять знания и умения для достижения ожидаемых результатов.
<b>Комплексная проверка</b>	Процесс, направленный на дальнейшую оценку характера и сущности коррупционного риска, и помочь Компании в принятии решений, касающихся сделок, проектов, деятельности, участников сделок и особых категорий персонала.
<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей ( осуществление полномочий).
<b>Корректирующее действие (КД)</b>	Действие, предпринятое для предупреждения причин повторного обнаружения несоответствия или другой нежелательной ситуации.

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: - -

Сокращения и ключевые слова	Описание
<b>Коррупция</b>	Предложение, обещание, предоставление, получение или требование незаконного преимущества в любом объеме (оно может быть экономическим или неэкономическим), прямо или косвенно, и независимо от места, с нарушением действующего закона, в качестве стимула или компенсации для лиц, побуждающего его действовать или бездействовать в связи с занимаемой им должностью А также действия, понимаемые в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
<b>Мониторинг</b>	Определение состояния системы, процесса или деятельности с установленной периодичностью.
<b>Несоответствие</b>	Невыполнение установленного требования
<b>Документированная информация</b>	Информация, которую организация должна держать под контролем и сохранять, и содержащее ее средство.
<b>Система менеджмента</b>	Ряд взаимосвязанных элементов, используемых для установления политики и целей и выполнения этих целей; включает организационную структуру, планирование (в том числе, оценку риска и постановку целей), ответственность, опыт (методы работы), процедуры, процессы и ресурсы.
<b>Соответствие</b>	Выполнение установленного требования
<b>Цель</b>	Цель в области противодействия коррупции (ISO 37000:2016) - результат, который должен быть достигнут
<b>ИСМ</b>	Интегрированная система менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и энергоеффективности ПАО «ЭЛ5-Энерго».
<b>САКМ</b>	Система антикоррупционного менеджмента.
<b>ДОТПБЭИК</b>	Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качества ПАО «ЭЛ5-Энерго».
<b>СОТПБЭИК</b>	Служба охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества ПАО «ЭЛ5-Энерго».

## 7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Настоящее Руководство предназначено для описания системы антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – САКМ). Система антикоррупционного менеджмента разработана на основе требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по применению».

Настоящее Руководство разработано и предназначено для следующих целей:

- описания ключевых требований системы антикоррупционного менеджмента для устранения и/или минимизации рисков для собственного персонала Компании и других заинтересованных сторон, так как они могут быть подвержены связанным с их деятельностью коррупционным

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

рискам при осуществлении деятельности от имени и/или в пределах ПАО «ЭЛ5-Энерго»;

- определения и описания основных процессов, которыми управляет ПАО «ЭЛ5-Энерго» в периметре САКМ и соответствующих критериев для обеспечения их эффективности;
- определения роли и ответственности подразделений ПАО «ЭЛ5-Энерго», описания их взаимодействия в управлении процессами в периметре САКМ;
- обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ в области противодействия коррупции;
- поддержания осведомленности и повышения сознательности всех заинтересованных сторон (персонал, подрядные организации и поставщики, заказчики и потребители, третьи стороны) путем обучения, коммуникации и информирования.

Данное Руководство относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью Компании:

- взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
- взятки, вымогаемые организациями;
- взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- подкуп организаций;
- подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом).

Настоящее Руководство содержит описание задач, ролей и ответственности подразделений ПАО «ЭЛ5-Энерго, вовлеченных в периметр системы антикоррупционного менеджмента.

В рамках системы антикоррупционного менеджмента Компании осуществляется оценка рисков, связанных с приведенными ниже типами коррупционных явлений и определяются наиболее подходящие контрмеры для управления подконтрольных процессов:

- коррупция со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
- коррупционные действия со стороны персонала ПАО «ЭЛ5-Энерго», действующего от имени или в интересах ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
- коррупционные действия со стороны партнеров или участников сделок, действующих от имени или в интересах ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
- коррупционные действия персонала ПАО «ЭЛ5-Энерго» в отношении деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
- коррупционные действия партнеров или участников сделок в отношении деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
- прямая или косвенная (осуществленная третьей стороной) коррупция/коррупционные действия.

Область применения системы определена с учетом:

- определенных внешних и внутренних факторов, значимых для целей ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции и способных повлиять на достижение целей САКМ;
- определенных значимых для САКМ заинтересованных сторон и соответствующие требования;
- результатов оценки риска коррупции.

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента****в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Функционирование САКМ с учетом приведенных выше критериев позволяет обеспечить разумную уверенность в том, что система менеджмента сможет обеспечить достижение поставленных целей (связанных с Политикой ПАО «ЭЛ5-Энерго» по противодействию коррупции № 450), предотвращать негативные и нежелательные последствия, контролировать эффективность системы при соблюдении принципа постоянного улучшения.

## 7.1 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система антикоррупционного менеджмента (САКМ) ПАО ЭЛ5-Энерго» учитывает внутренние и внешние факторы, которые влияют и/или могут положительно или отрицательно повлиять на способность Компании достигать своих целей и, в частности, ожидаемых результатов САКМ, включая:

- улучшение показателей по борьбе с коррупцией;
- соблюдение законодательных требований Российской Федерации в области борьбы с коррупцией, а также иных требований, которые Компания взяла на себя обязательство соблюдать;
- достижение целей по противодействию коррупции.

В разделах данного Руководства приводится описание ПАО «ЭЛ5-Энерго» и основных видов деятельности, а также факторов, которые могут повлиять на способность Компании управлять ответственностью в области противодействия коррупции при достижении желаемых результатов.

### 7.1.1. Организационная структура

ПАО «ЭЛ5-Энерго» является одним из ведущих российских оптовых производителей электрической и тепловой энергии. Компания была основана в 2004 г. в рамках концепции реформ в российской энергетике, направленной на создание эффективного конкурентного рынка и привлечение частных инвестиций в сектор. ПАО «ЭЛ5-Энерго» была первой из шести компаний оптового генерирования энергии, зарегистрированных на бирже и получивших доступ на рынки акционерного капитала.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» — динамично развивающаяся компания с центральным офисом в Москве, имеющая три производственных филиала: в Уральском регионе — Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе — Невинномысская ГРЭС, в Центральной России — Конаковская ГРЭС и дочерние предприятия (Таблица 3).

Достижение и улучшение производственных показателей Компании осуществляется, в том числе, благодаря персоналу линейных подразделений. На организационной структуре, приведенной на Рисунке 1, приведена действующая на момент выпуска данного руководства организационная структура Компании.

Таблица 1. Общая информация о компании

<b>Наименование:</b>	ПАО «ЭЛ5-Энерго»
<b>Юридический адрес:</b>	620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
<b>Структурные подразделения:</b>	приведены в следующей таблице 2

Таблица 2. Список филиалов ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Адрес площадки	Вид площадки/деятельности
----------------	---------------------------

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

115093, Российская Федерация, Москва, Павловская ул.7, стр.1	Филиал «Центральный офис»
620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10	Офис в г. Екатеринбург
171255, Российская Федерация, Тверская обл., Конаково, Промышленная ул., 12	Филиал «Конаковская ГРЭС»
357107, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Энергетиков, дом 2	Филиал «Невинномысская ГРЭС»
Россия, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2	Филиал «Среднеуральская ГРЭС»

Генеральный директор  
ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Рисунок 1. Организационная структура ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Таблица 3. Список дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Наименование	Деятельность	ИНН	ОГРН	Местонахождение
ООО «Ставропольская ВЭС»	возобновляемая электроэнергетика	7710709010	1087746286033	357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, ул. Куличенко, дом 69, помещение 2,3 этаж 1
ООО «Азовская ВЭС»	возобновляемая электроэнергетика	7722851324	1147746896043	346778, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АЗОВСКИЙ М.Р-Н, МАРГАРИТОВСКОЕ С.П., ПОРТ-КАТОН С., ТЕР. АЗОВСКАЯ ВЭС, Зд. 1
ООО «Кольская ВЭС»	возобновляемая электроэнергетика	5190001721	1115190029570	183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРМАНСК ГОРОД, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, ДОМ 82, ОФИС 1011

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Наименование	Деятельность	ИНН	ОГРН	Местонахождение
АО «ТЕПЛОПРОГРЕСС»	обеспечение теплоснабжения	6606026311	1076606002615	Свердловская обл, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26
ООО "ЭЛ5 Финанс"	производство и предоставление	6683013155	1176658076165	171252, Тверская область, Конаковский район, город Конаково, ул. Промышленная, дом 12, кабинет 108 этаж 1

**7.1.2. Контекст**

ПАО «ЭЛ5-Энерго» осуществляет свою деятельность в следующем контексте:

«Компания функционирует в окружающей среде, которая определяется рядом политических, законодательных, социальных, географических, культурных и экономических условий. В итоге формируется система возможностей и обязательств, внутри которой выполняется развитие и управление Компанией».

**Правильное понимание контекста** Компании является основой для построения и развития системы антикоррупционного менеджмента, определения основных потребностей заинтересованных сторон ПАО «ЭЛ5-Энерго» и управления рисками и возможностями.

Система антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» разработана с учетом всех внутренних и внешних факторов, включая условия, характеристики или обстоятельства, которые могут повлиять на САКМ.

Для анализа обозначенного контекста Компании учитываются следующие факторы:

- **Географический/пространственный:** территориальное деление, национальные обычаи.
- **Временной:** сопоставление контекста и целей как в настоящий момент, так и в перспективе развития.
- **Внешний:** совокупность окружающих факторов, которые могут повлиять на деятельность Компании в физическом и/или естественном плане (вода, воздух, почва, климат и т.п.), а также во всех возможных сферах деятельности (социальные, экономические и т.п.).
- **Внутренний:** относится к конкретным условиям и характеристикам ПАО «ЭЛ5-Энерго».

**Контекст** – это внутренние и внешние факторы, которые влияют на способность организации достигать ожидаемых результатов, связанных с предотвращением коррупции.

Контекст	
Внешние факторы	Внутренние факторы
<ul style="list-style-type: none"> <li>- культурные, социальные, политические, финансовые условия;</li> <li>- доступность технологий, необходимых компетенций;</li> <li>- требования (потребности и ожидания) заинтересованных сторон;</li> <li>- законодательные требования, национальное законодательство, внутренние регламенты и иные применимые требования.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организационная структура;</li> <li>- финансовые показатели Общества;</li> <li>- наличие компетентных работников;</li> <li>- политика и цели в области противодействия коррупции;</li> <li>- управление процессами, корпоративная культура противодействия коррупции;</li> <li>- показатели деятельности Компании;</li> <li>- расположение производственных филиалов.</li> </ul>

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Анализ внутреннего и внешнего контекста позволяет заблаговременно определить заинтересованные стороны и/или субъекты, которые могут создавать риски или возможности, в периметре системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго».

В случае изменений, которые могли бы повлиять на САКМ, анализ контекста проводится повторно.

Мониторинг и анализ показателей внутреннего и внешнего контекста ПАО «ЭЛ5-Энерго», значимых для целей САКМ, проводится не реже 1-го раза в год.

### **7.1.3. Требования и ожидания заинтересованных сторон**

К заинтересованным сторонам относят лица или организации, которые могут повлиять, на которые можно повлиять, или которые могут воспринимать себя как находящиеся под влиянием решений или деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Согласно ISO 37001, «восприятие себя как заинтересованной стороны означает, что о восприятии стало известно организации» (ответная реакция или комментарии через каналы социальных сетей организации). Иными словами, ПАО «ЭЛ5-Энерго» тем или иным способом взаимодействует со своими заинтересованными сторонами и обменивается с ними информацией.

Заинтересованные стороны - основа для формирования контекста Компании.

#### **Внутренние заинтересованные стороны:**

- Заказчики;
- работники ПАО «ЭЛ5-Энерго» и/или работники, привлекаемые ПАО «ЭЛ5-Энерго» по договорам о предоставлении персонала (аутстаф);
- профсоюзные организации ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- акционеры и партнеры ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- руководство Компании.

#### **Внешние заинтересованные стороны:**

- государственные учреждения;
- поставщики, подрядчики, контрагенты;
- общество.

Все заинтересованные стороны характеризуются **требованиями и ожиданиями**, которые ПАО «ЭЛ5-Энерго» должны принимать во внимание и оценивать при оценке соответствия законодательным требованиям в области противодействия коррупции.

Таким образом, при формировании «Реестра законодательных требований в области противодействия коррупции» (утверженного Директором по правовым вопросам ПАО «ЭЛ5-Энерго») учитываются ожидания заинтересованных сторон, а также следующие критерии:

- действительная выгода для САКМ от контроля требования/ожидания;
- осуществимость реализации требования/ожидания;
- соответствие требований/ожиданий требованиям заявителей.

К значимым для ПАО «ЭЛ5-Энерго» требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон относятся:

- соблюдение законодательных требований;
- предотвращение и противодействие коррупции;
- прозрачность системы квалификации и оценки Подрядных организаций и Поставщиков;
- улучшение производственных показателей (использование технологий и т. д.);
- обучение персонала.

Анализ и контроль потребностей и ожиданий заинтересованных сторон проводится при проведении Анализа САКМ со стороны высшего руководства, управляющего органа и комитета по системе антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго».

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Понимание ожиданий заинтересованных сторон через непрерывный и структурированный диалог является основой стратегии Компании и полностью соответствует подходу, основанному на ценностях Открытости, Инноваций, Доверия и Проактивности.

Ответственные за взаимодействие с заинтересованными сторонами подразделения ежегодно проводят анализ и обновление списка значимых заинтересованных сторон. Анализ требований и ожиданий заинтересованных сторон проводится не реже 1 раза в год (за основу берется Отчет по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго»).

#### **7.1.4. Область применения системы антикоррупционного управления**

На основании анализа контекста Компании и потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ПАО «ЭЛ5-Энерго» определила процессы, на которые распространяется применение системы антикоррупционного управления:

- ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Область применения системы антикоррупционного менеджмента определена с учетом:

- Определения важных для Компании внешних и внутренних показателей, которые могут повлиять на ее способность достигать целей системы антикоррупционного управления;
- Определения важных для системы антикоррупционного управления заинтересованных сторон, их требований и ожиданий;
- Оценки коррупционных рисков с целью получения разумной гарантии того, что система антикоррупционного управления может достигнуть поставленные цели, способствуя предотвращению отрицательных и нежелательных действий и обеспечивая выполнение Политики № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по противодействию коррупции» и установленные в данной Политике цели ПАО «ЭЛ5-Энерго» по противодействию коррупции, контролируя эффективность системы антикоррупционного управления и обеспечивая выполнение принципа постоянного улучшения.

#### **7.1.5. Система антикоррупционного управления**

ПАО «ЭЛ5-Энерго» поддерживает функционирование системы антикоррупционного менеджмента для достижения ожидаемых результатов. В основе САКМ лежит рискоориентированный подход, анализ контекста и соответствие ожиданиям заинтересованных сторон.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» обязуется поддерживать в актуальном состоянии систему антикоррупционного менеджмента. В разделах настоящего Руководства указаны основные способы выполнения данного обязательства.

Следует отметить, что функционирование системы антикоррупционного менеджмента в Компании не является гарантией того, что в Компании не будет появляться случаев коррупции и взяточничества. Однако, это свидетельствует о стремлении Компании эффективно и результативно управлять рисками в области коррупции и взяточничества, уделять для этого ресурсы и повышать компетентность и информированность своего персонала.

Данное Руководство по системе антикоррупционного менеджмента описывает основные источники, методы и виды деятельности, которые относятся к системе антикоррупционного менеджмента, для:

- повышения осведомленности о мерах противодействия коррупции во всех процессах ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- обеспечения соответствия процессов действующим законодательным требованиям РФ и лучших международных практик;
- увеличения эффективности и показателей Компании в области противодействия коррупции благодаря точному анализу отдельных видов деятельности;
- снижения совокупных затрат Компании, как прямых (потерянные рабочие дни), так и косвенных (вред репутации, приостановка деятельности вследствие коррупционных действий или

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: *Россия*

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

непредвиденных обстоятельств и т.д.);

- повышения удовлетворенности персонала;

- улучшения отношений с органами, контролирующими ПАО «ЭЛ5-Энерго»;

- осуществления необходимых мероприятий для предотвращения/уменьшения воздействия на различных этапах управления (в том числе благодаря постоянному повышению эффективности действий по противодействию коррупции).

Система антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» определена процессами, относящимися к области применения Системы менеджмента с целью:

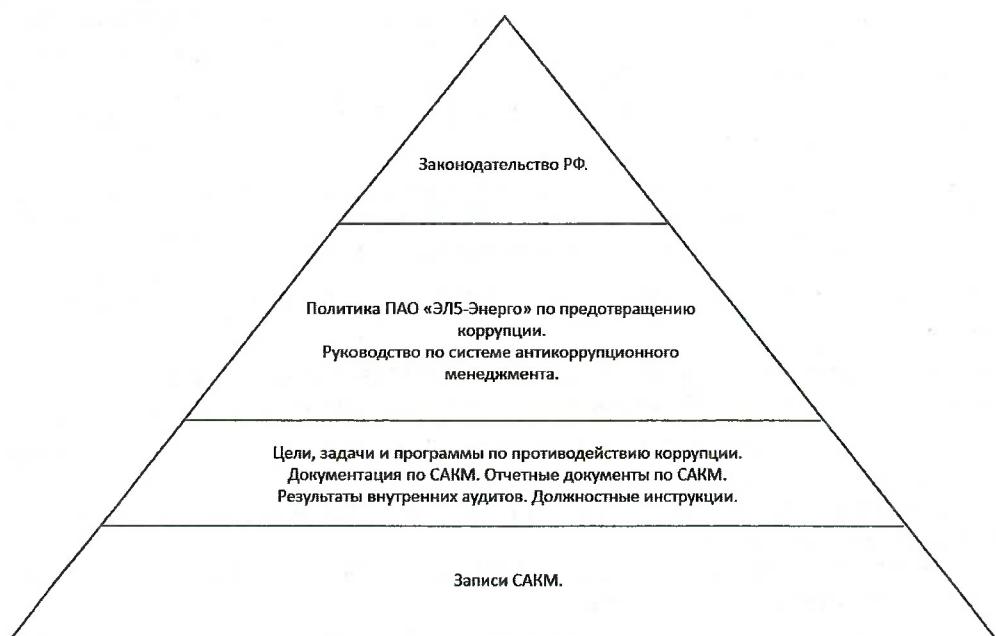
- обеспечения соответствия требованиям Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию», лучших мировых практик и законодательных требований Российской Федерации;
- описания способов и методов оценки коррупционных рисков;
- определения мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции.

#### **7.1.6. Документированная информация**

Структура документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго» приведена на рисунке 2.

Основными системообразующими документами САКМ являются Политика № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» и данное руководство по системе антикоррупционного менеджмента. САКМ основана на действующих документах по ИСМ:

- процедуры интегрированной системы менеджмента: руководство по ИСМ, политика аудит ИСМ и САКМ, управление несоответствиями и корректирующими действиями, оценка рисков системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента, управление документацией и записями ИСМ ОТПБЭКИЭ и др.;
- процедуры тех подразделений, которые относятся к области применения САКМ (см. раздел 7.1.4 настоящего Руководства);
- процедуры подразделений, входящих в комитет по противодействию коррупции: содержат описание мероприятий, направленных на определение и оценку коррупционного риска, предотвращение коррупции и взяточничества, способы выявления и реагирования на коррупционные действия и др.



**Рисунок 2. Структура документированной информации системы антикоррупционного менеджмента**

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: -

Форма Реестра документированной информации системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» приведен в Приложении 1 к данному Руководству (примечание: Перечень документированной информации является обновляемым документом, ведется в СЭД).

В данном Руководстве описаны процессы, входящие в область применения Системы антикоррупционного менеджмента. Эти процессы описываются в локальных нормативных актах Компании.

### **7.1.7. Оценка коррупционных рисков**

ПАО «ЭЛ5-Энерго» осуществляет процесс оценки коррупционных рисков, чтобы:

- определить коррупционные риски, которые могут быть разумно предусмотрены;
- анализировать коррупционные риски, определенные в порядке очередности с точки зрения управления ими;
- оценить эффективность существующего контроля, чтобы поддерживать оценку коррупционных рисков.

Результаты оценки коррупционных рисков пересматриваются не реже одного раза в год, а также в случае значимых организационных, процессных или законодательных изменений.

Описание методов оценки коррупционных рисков приведено ниже.

Оценка коррупционных рисков в ПАО «ЭЛ5-Энерго» проводится с помощью специальных методов анализа.

В ходе оценки коррупционных рисков проводится анализ внутреннего контекста Компании: намечаются основные виды деятельности, осуществляемые самой Компанией, и среди них определяются те виды, в которых потенциально возможны коррупционные явления. Выявление подверженных риску областей осуществляется:

- в соответствии с видами деятельности Компании;
- путем изучения соответствующей документации подразделений Компании и последующих собеседований с работниками Компании, которые выполняют важные функции в Компании в периметре вопросов коррупции и взяточничества.

Оценка подверженных риску областей и процессов также осуществляется путем придания соответствующего значения опыту, полученному в контексте предыдущей деятельности Компании, а также основным юридическим ориентирам по данному вопросу. Среди подверженных риску областей деятельности также рассматриваются (где применимо) те виды деятельности, которые, хотя и не имеют прямого отношения к делу, могут быть «инструментальными» или определять фактические условия для реализации явления коррупции.

Вместе с выявлением потенциальных рисков проводится анализ системы контролирующих мер, принятой в целях предотвращения коррупции (например, организационная структура, система авторизации, согласование договоров и др. внутренние процедуры Компании).

На основе полученных результатов также определяются мероприятия по улучшению существующих средств контроля.

Более подробная информация о том, как выполнять действия по оценке рисков для предотвращения коррупции в Компании необходимо руководствоваться следующими документами:

- Политика № 1159 «Аудит ИСМ ОТПБЭКиЭ и САКМ, управление несоответствиями и корректирующими действиями»;
- Операционная инструкция 1489 «Оценка рисков системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента»;
- Программа ежегодных внутренних аудитов ИСМ и САКМ ПАО «ЭЛ5-Энерго» для постоянного мониторинга чувствительных процессов.

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

## 7.2 ЛИДЕРСТВО

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго») к настоящему Руководству к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 5 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

### 7.2.1. Лидерство и обязательства

Управляющий орган ПАО «ЭЛ5-Энерго» (представлен Советом директоров) привержен полному внедрению и постоянному совершенствованию системы противодействия коррупции:

- утверждая политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции;
- обеспечивая соответствия стратегии и антикоррупционной политики ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- в запланированные промежутки времени получая и анализируя информацию о содержании и функционировании САКМ ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- требуя, чтобы адекватные и надлежащие ресурсы, необходимые для эффективной работы системы антикоррупционного управления, были выделены и распределены;
- осуществляя надзор за внедрением системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго» высшим руководством и ее эффективностью.

#### 7.2.1.1. Управляющий орган по антикоррупционному управлению

В периметре системы антикоррупционного менеджмента под «Управляющим органом по антикоррупционному управлению» ПАО «ЭЛ5-Энерго» понимается Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Управляющий орган по антикоррупционному управлению в рамках своих полномочий проявляет свою приверженность развитию и совершенствованию системы антикоррупционного менеджмента:

- участвуя в пересмотре Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции;
- обеспечивая согласованность стратегии и Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции;
- участвуя в периодическом анализе информации о функционировании системы антикоррупционного управления;
- обеспечивая наличие и достаточность ресурсов для эффективного функционирования системы антикоррупционного управления;
- выполняя периодический мониторинг внедрения системы антикоррупционного менеджмента со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет).

#### 7.2.1.2. Высшее руководство

Высшее руководство в рамках своих компетенций участвует в реализации в развитии и улучшении САКМ:

- Обеспечивает разработку, внедрение, поддержание и актуализацию системы антикоррупционного управления, включая Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» и цели по противодействию коррупции для управления коррупционными рисками;
- Обеспечивает интеграцию требований системы антикоррупционного менеджмента и бизнес-процессов;
- Использует необходимые ресурсы для эффективного функционирования системы антикоррупционного менеджмента;
- Направляет сообщения и уведомления применительно к Политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции»;
- Распространяет информацию о важности мер управления по предотвращению коррупции и соблюдению требований системы антикоррупционного менеджмента;
- Обеспечивает разработку и доработку системы антикоррупционного менеджмента для

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

## Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

достижения поставленных целей;

- Определяет участие персонала Компании для повышения эффективности системы антикоррупционного менеджмента;
- Поощряет соответствующую антикоррупционную культуру;
- Продвигает лучшие практики и методы улучшения системы антикоррупционного менеджмента и ее аспектов;
- Поддерживает тех, кто несет управленческую ответственность, с тем чтобы мероприятия по предотвращению и возможному выявлению коррупции эффективно осуществлялись в соответствующих областях ответственности;
- Поощряет использование процедур информирования о возможных коррупционных явлениях и взяточничестве;
- Обеспечивает принятие мер, чтобы ни один из сотрудников не подвергался преследованиям, дискриминации или дисциплинарным мерам за предоставленную информацию или за отказ принимать участие в коррупционных действиях;
- Предоставляет периодические отчеты Совету директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в отношении функционирования системы антикоррупционного управления, а также по любым обвинениям в серьезной или систематической коррупции.

В ПАО «ЭЛ5-Энерго» для целей подтверждения соответствия требованиям стандарта ISO 37001 под «Высшим руководством» и «Управляющим комитетом по антикоррупционному управлению» понимают единый состав участников, которые участвуют в ежегодном анализе системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства:

- Генеральный Директор
- Заместитель генерального директора – директор по Генерации;
- Заместитель генерального директора - Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям;
- Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию;
- Заместитель генерального директора - Финансовый директор;
- Заместитель генерального директора - Директор по безопасности;
- Заместитель генерального директора - Коммерческий директор;
- Директор по закупкам;
- Директор по внутреннему аудиту (наблюдатель на правах приглашенного участника, без обязательства принятия решений);
- Директор по информационным технологиям;
- Корпоративный секретарь;
- Руководитель управления по стратегическим сделкам
- Директор по эксплуатации и ремонту;
- Директор по эффективности производства;
- Руководитель дирекции перспективного строительства - Директор по капитальному строительству;
- Руководитель дирекции - Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству;
- Руководитель управления - Директор департамента по инжинирингу и технической поддержке;
- Директор департамента по импортозамещению производственного оборудования тепловой генерации;
- Руководитель дирекции - Директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти
- Директор филиала "Невинномысская ГРЭС";
- Директор филиала "Конаковская ГРЭС";
- Директор филиала "Среднеуральская ГРЭС";
- Генеральный директор ООО "Азовская ВЭС";
- Генеральный директор ООО «Кольская ВЭС»;
- Начальник управления по устойчивому развитию;
- Руководитель инновационного центра.

## 7.2.2. Политика по предотвращению коррупции

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Осуществляя свою деятельность, ПАО «ЭЛ5-Энерго» обязуется полностью соблюдать принципы Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» определяет общие намерения и направления деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно результивности в области противодействия коррупции. Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» является основой для внедрения и совершенствования системы антикоррупционного менеджмента Компании.

Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» сформулирована высшим руководством Компании и является ключевым документом, в котором содержатся обязательства по соблюдению требований системы антикоррупционного менеджмента, которые все заинтересованные стороны должны соблюдать в соответствии с возложенными на них функциями и обязанностями.

Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго» несет ответственность за содержание Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции», ее выпуск, распространение, внедрение, мониторинг и обновление, а также согласованность с целями в области антикоррупционного управления.

Политика проверяется ежегодно в ходе проведения анализа САКМ высшим руководством, исходя из результатов мониторинга САКМ или после возникновения события или ситуации, которые делают это целесообразным.

**7.2.2.1. Способы информирования о Политике по предотвращению коррупции**

Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» доведена до сведения работников и размещена:

- в системе электронного документооборота (СЭД);
- в виде печатных плакатов, размещенных на стенах филиалов ПАО «ЭЛ5-Энерго»;

Информирование о Политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» производится рассылкой всем сотрудникам компании через СЭД, запуском тематических презентаций на корпоративные компьютеры, Политика входит в перечень документов, с которыми ознакомливают всех сотрудников ПАО «ЭЛ5-Энерго» в рамках действующих трудовых договоров, а также при приеме на работу в ПАО «ЭЛ5-Энерго» и др.

Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» доводится до Поставщиков и Подрядчиков путем включения требований Политики в унифицированные формы договоров на осуществление поставок, выполнение работ, оказание услуг для Компании.

Для заинтересованных сторон Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» размещена и доступна на официальном сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» (<https://www.el5-energo.ru/>).

**7.2.3. Роли, ответственность и полномочия****7.2.3.1. Роли и ответственность**

Руководитель Компании принимает на себя общую ответственность за внедрение и применение системы антикоррупционного менеджмента и обеспечивает, чтобы ответственные лица и компетентные структурные подразделения Компании с соответствующими ролями с целью эффективности антикоррупционной системы менеджмента Компании были назначены, и данная информация доведена до сведения на всех уровнях Компании.

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Менеджеры и руководители структурных подразделений ПАО «ЭЛ5-Энерго» на всех уровнях несут общую ответственность за то, чтобы требования системы антикоррупционного менеджмента применялись и соблюдались в области их компетенции.

**7.2.3.2. Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции  
(Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»)**

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») ПАО «ЭЛ5-Энерго» назначается приказом (распоряжением) Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» и имеет обязанности и полномочия:

- осуществлять надзор за функционированием в Компании системы антикоррупционного менеджмента;
- предоставлять советы и рекомендации персоналу по системе антикоррупционного менеджмента и вопросам, связанным с взяточничеством и коррупцией в целом;
- обеспечение соответствия системы антикоррупционного менеджмента требованиям Международного стандарта ISO 37001: 2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию»;
- представление отчетности о работе Системы менеджмента по предупреждению коррупции Высшему руководству Компании.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») взаимодействует с Высшим руководством Компании и органами управления Компании в случае возникновения проблем или потребностей, связанных с коррупцией или системой антикоррупционного менеджмента.

Деятельность Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») описана в Приказе ПАО «ЭЛ5-Энерго «О Комитете по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») собирается с установленной периодичностью, но не реже одного раза в 6 месяцев, чтобы:

- проанализировать данные, представленные на анализе системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства;
- проанализировать и при необходимости пересмотреть состав Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»);
- принять к сведению любые изменения в результате анализа риска коррупции;
- оценить эффективность и достаточность системы антикоррупционного управления в Компании, включая соответствующую документацию;
- сформулировать предложения и мероприятия по улучшению системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Приложение 5).

**7.2.3.3. Делегирование процесса принятия решения**

Генеральным директором ПАО «ЭЛ5-Энерго определяются пределы полномочий, порядок и условия выдачи доверенностей, которые управляются Дирекцией по персоналу и организационному развитию с помощью действующих процедур Компании.

### 7.3 ПЛАНИРОВАНИЕ

При планировании системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» был учтен контекст и ожидания соответствующих заинтересованных сторон.

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго») к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

пункта 6 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

**7.3.1. Действия по устранению рисков и возможностей**

При планировании системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» была проведена оценка коррупционных рисков с целью:

- выявить риски коррупции, которые можно разумно предвидеть, также учитывая выявленные контекстные факторы;
- анализировать выявленные риски для выстраивания порядка приоритетов с целью управления ими;
- оценить эффективность существующих мер контроля для сдерживания оцененных коррупционных рисков.

Процесс оценки рисков проводится, чтобы:

- дать разумную уверенность в том, что система антикоррупционного управления способна достичь поставленных целей;
- предотвращать или уменьшать нежелательные последствия, имеющие отношение к Политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» и целям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции;
- проверить эффективность системы антикоррупционного менеджмента;
- реализовать принцип постоянного улучшения.

В результате процесса оценки коррупционных рисков ПАО «ЭЛ5-Энерго» планирует:

- действия по устранению коррупционных рисков и по реализации возможностей для улучшения;
- реализацию действий по устранению коррупционных рисков в процессах системы менеджмента предотвращения коррупции;
- оценку эффективности действий по устранению коррупционных рисков.

**7.3.2. Цели в области противодействия коррупции**

Компания устанавливает цели в области противодействия коррупции (Приложение 3) для соответствующих функций и уровней Компании.

Цели Компании разрабатывает Комитет по противодействию коррупции в соответствии с Политикой ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции», учитывая действующие внутренние и внешние факторы, потребности и ожидания заинтересованных сторон, коррупционные риски, определенные при анализе.

При разработке целей необходимо указывать конкретные, достижимые и измеримые значения критериев для определения степени выполнения цели.

Цели утверждаются Генеральным директором Компании после анализа системы предотвращения коррупции со стороны Высшего руководства. Утвержденные цели Компании размещаются в действующей системе электронного документооборота и должны быть доведены до сведения работников.

После того, как цели Компании утверждены, Комитет по противодействию коррупции разрабатывает программу достижения целей (Приложение 4).

Мониторинг достижения целей и их актуализация проводятся ежегодно во время проведения анализа со стороны Высшего руководства. Материалы по достижению целей к анализу со стороны Высшего руководства готовит Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»).

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**7.4 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго») к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 7 международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

**7.4.1. Ресурсы**

Высшее руководство ПАО «ЭЛ5-Энерго» определило и обеспечило наличие ресурсов (персонал, финансы и инфраструктура), необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы антикоррупционного менеджмента.

Для выполнения своих функций Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго» использует бюджет, выделенный для Отдела качества и ИСМ ДОТПБЭиК ПАО «ЭЛ5-Энерго». ДОТПБЭиК является членом Комитета.

**7.4.2. Компетентность****7.4.2.1. Общая информация**

Определение профессиональных профилей сотрудников, направлений профессиональной подготовки, навыков, умений и опыта, необходимого для выполнения предполагаемых обязанностей, которые могут повлиять на показатели антикоррупционной деятельности, устанавливаются направлением/функциональными подразделениями по согласованию с Дирекцией по персоналу и организационному развитию, ответственной за указанные процессы.

Руководство ПАО «ЭЛ5-Энерго» обеспечивает такие условия, чтобы все сотрудники Компании обладали соответствующими по своей должности навыками, способностями и опытом, а также проходили постоянное обучение на месте проведения работ, результаты усвоения которого проверяются начальником направления/ функционального подразделения Компании согласно установленной процедуре. В целях эффективного и действенного выполнения, поставленных задач компетентность персонала обеспечивается за счет подбора сотрудников с соответствующим уровнем образования и опытом работы и прохождение ими учебных программ.

**7.4.2.2. Процедуры трудоустройства**

Процесс найма персонала осуществляется Дирекцией по персоналу и организационному развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» в соответствии с внутренними процедурами подразделения:

- условия найма требуют от персонала соблюдения локальных нормативных актов Компании в сфере противодействия коррупции, а также дают Компании, как работодателю, право налагать дисциплинарные взыскания в случае их несоблюдения в установленном трудовым законодательством РФ порядке;
- принимаемый персонал имеет право на доступ к внутреннему корпоративному порталу Компании, где можно ознакомиться с данными документами, а также проходить внутреннее обучение по данным документам.

Кроме того, в отношении всего персонала ПАО «ЭЛ5-Энерго» действуют процедуры, благодаря которым:

- персонал не подвергается ответным мерам, дискриминации или дисциплинарным взысканиям (например, угрозы, изоляция, понижением в должности, ограничением в карьере, переводом, увольнением, запугиванием, травлей или другими формами притеснения) за:
  - отказ от участия в деятельности, для которой риск коррупции, которой не был снижен Компанией;

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

- направленное сообщение о попытке подкупа, фактической или предполагаемой, о нарушении действующих в Компании локальных нормативных актов в области противодействия коррупции или системы антикоррупционного менеджмента для предотвращения коррупции (кроме случаев, когда лицо само участвовало в действительном или предполагаемом нарушении).

В ПАО «ЭЛ5-Энерго» существует система дисциплинарных взысканий, которая позволяет принимать меры дисциплинарной ответственности в отношении персонала, который нарушает действующие в Компании локальные нормативные акты в области противодействия коррупции или требования системы антикоррупционного менеджмента для предотвращения коррупции и взяточничества.

В отношении всех функций, которые подвержены низкому риску коррупции и для обеспечения соответствия, ПАО «ЭЛ5-Энерго» реализует процедуры, которые требуют следующее:

- Компания проводит комплексную проверку лиц перед их приемом на работу, персонала Компании перед переводом на другую работу в Компании, чтобы удостовериться в том, что прием на работу или перевод на другую работу в Компании (новое назначение) являются уместными, и что существуют обоснованные причины, чтобы считать их соответствующими локальным нормативным актам ПАО «ЭЛ5-Энерго» по противодействию коррупции и требованиям системы антикоррупционного менеджмента;
- материальные и нематериальные стимулирующие вознаграждения периодически пересматриваются, для снижения коррупционных рисков.

#### **7.4.3. Осведомленность и обучение**

Руководители подразделений Компании должны определить необходимость в обучении / наставничестве / инструктаже своих сотрудников, чтобы, исходя из указанных потребностей, коррупционных рисков, которым они подвергаются, Центр компетенций по развитию и трансформации сформировал учебные мероприятия.

Такого рода обучение должно раскрывать следующие вопросы, с учетом результатов оценки коррупционных рисков:

- политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» по противодействию коррупции, процедуры системы менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по соответствию им;
- коррупционные риски и ущерб сотрудникам и Компании, который может быть нанесен взяточничеством;
- обстоятельства, при которых может быть предложена взятка в связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;
- как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;
- их вклад в результативность системы антикоррупционного менеджмента, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;
- осложнения и возможные последствия несоблюдения требований системы антикоррупционного менеджмента;
- как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;
- информацию о предоставляемом обучении и ресурсах.

Документированная информация, связанная с обучением, регистрируется Центром компетенций по развитию и трансформации в архив с помощью бизнес-приложений.

Посредством корпоративных информационных систем обучения Компании проводится интерактивное обучение по темам:

- Системы менеджмента (включая требования ISO 37001);
- Противодействие коррупции: Лучшие практики поведения;
- Кодекс этики.

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Мероприятия по повышению осведомленности и обучению персонала Компании проводятся на основе ежегодной программы, в зависимости от ролей, риска коррупции, которому они подвергаются, и на основании разумно предсказуемых обстоятельств. Программы информирования и обучения периодически обновляются, при необходимости, для отражения любых соответствующих обновлений.

**7.4.3.1. Информирование**

Согласно требованиям Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции», установлен единый канал коммуникации о случаях выявления коррупции и взяточничества:

- официальный сайт ПАО «ЭЛ5-Энерго»: <https://www.el5-energo.ru/>;
- электронная почта: [audit.coe@el5-energo.ru](mailto:audit.coe@el5-energo.ru);
- телефон отдела внутреннего аудита +74955393131;
- почтовый адрес: Отдел внутреннего аудита, «ЭЛ5-Энерго», ул. Павловская, д.7, стр.1, Москва, Российская Федерация, 115093.

Систематический обмен и распространение информации о системе противодействия коррупции обеспечивается такими инструментами, как проведение Каскадов, корпоративных и оперативных совещаний, периодические встречи внутри подразделений и т.д.

Порядок доведения Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» до заинтересованных сторон установлен в п.7.2.2.1 настоящего Руководства.

При обмене информацией с внешними сторонами следует соблюдать требования Регламента № 454 «Порядок работы с коммерческой тайной (конфиденциальными сведениями)»: к распространению вне Общества допускается только информация «с открытым доступом», т.е. не попадающая под категорию «для внутреннего пользования» и «коммерческая тайна». Компания предоставляет своим заинтересованным сторонам простой безопасный способ анонимно и конфиденциально сообщать о действиях, которые могут быть связаны с нарушениями закона или ее корпоративных политик, посредством формы на официальном сайте компании.

Компания информирует о САКМ деловых партнеров, действующих от ее имени или в ее пользу

**7.4.4. Документированная информация****7.4.4.1. Общие положения**

Система антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго» включает в себя:

- всю документированную информацию, предусмотренную Международным стандартом ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию»;
- все документированные данные, считающиеся необходимыми для эффективности системы менеджмента противодействия коррупции.

Среди документированной информации САКМ ПАО «ЭЛ5-Энерго» определила следующие документы:

- настоящее Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
- документы, определенные в Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «ЭЛ5-Энерго») к настоящему Руководству.

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: --

---

#### 7.4.4.2. Создание и обновление

При создании и обновлении документированной информации ПАО «ЭЛ5-Энерго» обеспечивает:

- определение и описание документов;
- формат и носитель;
- процессы проверки и утверждения пригодности и соответствия.

Основная информация касается:

- кода/шифра (где применимо);
- даты;
- вида и названия документа;
- редакции/версии;
- согласования;
- утверждения.

#### 7.4.4.3. Управление документированной информацией

В ПАО «ЭЛ5-Энерго» документооборотом управляет Дирекция по персоналу и организационному развитию, совместно с Дирекцией по безопасности и сервисам Разработка и согласование локальных нормативных актов Компании производится в соответствии с требованиями Регламента ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 752 «Разработка и согласование нормативно-методических документов».

Указанные процедуры содержат руководящие принципы для филиалов ПАО «ЭЛ5-Энерго», соблюдение которых гарантируют соответствие корпоративными требованиями.

Электронная документация управляемся в Компании с помощью специализированных баз данных (SAP) и систем электронного документооборота (EDMS, EFMS, 1С: Документооборот и др.).

Документированная информация системы антикоррупционного управления должна контролироваться для обеспечения:

- ее доступности и соответствие для использования, где и когда это необходимо;
- ее соответствующей защиты (например, от утраты конфиденциальности, несоответствующего использования или утраты целостности).

Для контроля документированной информации Компания учитывает:

- распределение, доступ, выявление и использование;
- архивирование и хранение, а также поддержание удобочитаемости;
- контроль изменений;
- архивирование и удаление.

Документированная информация внешнего происхождения, которая считается необходимой для планирования и работы системы антикоррупционного управления, определяется как соответствующая цели и управляемся под контролем.

Все внутренние процедуры, записи ИСМ и САКМ ПАО «ЭЛ5-Энерго» хранятся и управляются в корпоративной системе 1С: Документооборот. Загруженные документы периодически проверяются владельцами процессов в соответствии с их сроками действия.

### 7.5 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### 7.5.1. Планирование и текущий контроль

ПАО «ЭЛ5-Энерго» планирует, внедряет, пересматривает и контролирует процессы, необходимые для удовлетворения требованиям системы антикоррупционного менеджмента и для осуществления действий по контролю рисков:

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

- устанавливая критерии для каждого из процессов;
- осуществляя контроль процессов в соответствии с критериями;
- поддерживая задокументированную информацию в состоянии, необходимой для уверенности в том, что процессы проводятся так, как это предусмотрено.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» контролирует запланированные изменения и пересматривает последствия нежелательных изменений, вмешиваясь, при необходимости, чтобы смягчить отрицательные воздействия.

**7.5.2. Комплексная проверка**

После оценки коррупционных рисков, проведенной согласно вышеприведенным положениям настоящего Руководства, проводится определение ситуаций с высоким коррупционным риском, в зависимости от:

- особых категорий операций, проектов или деятельности;
- запланированных или текущих отношений с партнерами или подрядчиками/поставщиками;
- особых категорий персонала на некоторых позициях.

На основании данной методики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в каждом конкретном случае оценивает характер и значимость коррупционного риска в отношении к отдельным ситуациям. Данная оценка может включать в себя процесс комплексной проверки для получения достаточной информации для оценки коррупционного риска и обновляется с определенной частотой, чтобы учесть изменения и новую информацию, а также с целью оценки введения новых категорий с риском.

Относительно различных процессов определены процедуры, которые определяют действия комплексной проверки, применяемые к:

- управлению поставщиками;
- управлению партнерами;
- управлению персоналом.

**7.5.3. Финансовый контроль**

В рамках управления финансовыми ресурсами ПАО «ЭЛ5-Энерго» принимает способы работы, определенные в ПАО «ЭЛ5-Энерго». Данные способы разрешают предотвращать совершение коррупционных действий на основании делегирования, доверенностей, полномочий, ответственности и задач, которые учитывают результаты Анализа рисков.

Указанные процедуры основываются на следующих принципах:

- прослеживаемость финансовых потоков, которая означает возможность воссоздать путь принятия решения и формальный путь потока от отправной точки (кто оплатил) до конечной точки (кому оплатил, каким способом оплаты, как и где сумма снята со счета);
- зачет платежа, то есть точное определение подтверждающего документа потока оплаты;
- документация финансовых потоков с прогнозом регистрации:
  - формы оплаты;
  - содержания оплаты (информация о субъекте, который распоряжается потоком, из каких средств получена оплата, получатель потока, основание платежа);
  - субъекты, обязанные архивировать документацию потоков.

Процедуры финансового контроля, используемые для борьбы с коррупционным риском, предусматривают:

- разделение задач таким образом, чтобы один платеж не мог быть отправлен и утвержден одним и тем же лицом;
- соблюдение соответствующих иерархических уровней полномочий для утверждения платежа;
- проверка того, что назначение получателя и работа или оказанные услуги были утверждены механизмами утверждения, используемыми в Компании;
- требование не менее двух подписей при утверждении платежа;

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

- требование соответствующей вспомогательной документации в приложении к утверждению платежа;
- ограничение использования наличных средств и применение эффективных методов контроля наличных средств;
- требование точности и ясности классификаций и описаний платежей в счетах;
- проведение периодического управленческого пересмотра важных финансовых сделок;
- проведение периодических и независимых финансовых аудитов, и регулярная смена лица или организации, занимающейся аудитом.

**7.5.4. Нефинансовый контроль**

После оценки коррупционных рисков, проведенной согласно вышеописанным положениям настоящего Руководства, были определены области и операции, для которых требуется проведение контроля коррупционного риска.

Относительно различных процессов определены процедуры в ПАО «ЭЛ5-Энерго», которые определяют не финансовые контроли, применяемые к:

- Управлению поставщиками;
- Управлению партнерами;
- Управлению персоналом.

**7.5.5. Проведение антикоррупционных контролей со стороны подконтрольных организаций и участников сделок**

ПАО «ЭЛ5-Энерго», в соответствии с руководящими принципами и директивами, обозначенными органами управления ПАО «ЭЛ5-Энерго», стремится к тому, чтобы все остальные организации, с которыми она состоит в деловых отношениях, и в той мере, в которой это разумно и возможно, учитывая оценку коррупционного риска, также внедряли систему антикоррупционного менеджмента и/или внедряли собственные меры антикоррупционного контроля.

**7.5.6. Обязательства по противодействию коррупции**

Для партнеров и подрядчиков/поставщиков, которые после оценки риска классифицированы как обладающие высоким уровнем риска, определены процедуры, требующие:

- обязательства по противодействию коррупции;
- по мере возможности для ПАО «ЭЛ5-Энерго» прекратить правоотношения со второй стороной, в случае выявления коррупции и/или взяточничества.

В случае невозможности выполнения требований, указанных в вышеприведенных пунктах, такой элемент рассматривается при оценке коррупционного риска.

**7.5.7. Подарки, гостеприимство, пожертвования и другие подобные преимущества**

В рамках системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» существуют специальные процедуры, позволяющие избежать того, чтобы предложение, предложение или принятие подарков, гостеприимство, пожертвования и аналогичные выгоды могли быть разумно восприняты как инструменты коррупции.

Управление вопросами касательно подарков, гостеприимства, пожертвований и аналогичных выгод осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса Этики ПАО «ЭЛ5-Энерго».

**7.5.8. Управление несоответствиями в области противодействия коррупции**

В соответствии с политиками ПАО «ЭЛ5-Энерго», если комплексная проверка, проведенная по определенной операции, проекту, деятельности или отношениям со второй стороной, устанавливает, что коррупционные риски не могут управляться определенными контролями, а ПАО «ЭЛ5-Энерго» не может или принимает решение о не внедрении дальнейших контролей или о не принятии других мер, необходимых для разрешения управления соответствующими коррупционными рисками:

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

- в случае уже существующих операций, проектов, деятельности или отношений, ПАО «ЭЛ5-Энерго» принимает меры, соответствующие коррупционным рискам и характеру операции, проекта, деятельности или отношений, чтобы как можно быстрее приостановить или отказаться от операции, проекта, деятельности или отношений;
- в случае нового предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений ПАО «ЭЛ5-Энерго» откладывает принятие предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений, или отказывается совершать сделку.

**7.5.9. Уведомления о подозрениях**

В рамках системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» осуществляет процедуры, которые:

- поощряют и позволяют лицам сообщать достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном или действительном коррупционном действии или любом нарушении, или недостатке системы антикоррупционного управления, таким образом, чтобы защитить личность сообщающего и других вовлеченных лиц, или того, на кого ссылаются в уведомлении;
- позволяют направлять уведомления анонимно;
- запрещают меры наказания и защищают от ответных мер в отношении того, кто достоверно или на основании разумного убеждения сообщает о попытке, возможном или действительном коррупционном действии, или нарушении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции» или системы антикоррупционного управления;
- позволяют персоналу получать советы от соответствующего лица о том, что необходимо делать, столкнувшись с проблемой или ситуацией, которая может представлять собой коррупционное действие.

В целом, этот режим управляемся с помощью специального поставщика услуг. Этот метод обслуживания гарантирует, что весь персонал Компании осведомлен о процедурах отчетности и может использовать их, зная о своих правах и защите в рамках принятых процедур.

**7.5.10. Расследования и управление коррупцией**

ПАО «ЭЛ5-Энерго» обеспечивает оценку и управление, а, при необходимости, и расследование любого коррупционного действия или нарушения Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» № 450 «Политика ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции», о котором было сообщено и которое было выявлено или возникновение которого предполагается на разумных основаниях.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго») получает информацию от подразделений, проводящих внутренние аудиты, которые собирают все сообщения об аспектах, связанных с коррупционными явлениями.

**7.6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****7.6.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка**

ПАО «ЭЛ5-Энерго» принял ряд ключевых показателей (KPI) для мониторинга процессов, определяя:

- то, что должно подвергаться мониторингу и измерению;
- кто несет ответственность за мониторинг;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, в зависимости от случая, с целью обеспечения действительных результатов;
- когда необходимо проводить мониторинг и измерения;
- когда результаты мониторинга и измерения должны быть проанализированы и оценены;
- кому и как необходимо сообщать данную информацию.

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента  
в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

KPI определяются, измеряются и оцениваются Службой обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»), и рассматривается их выполнение в рамках Анализа со стороны высшего руководства.

### **7.6.2. Внутренний аудит САКМ**

Внутренний аудит САКМ представляет собой систематическую и независимую проверку, направленную на оценку того, проводятся ли эти мероприятия в соответствии с:

- общими правилами и специальными процедурами Компании;
- полным соблюдением применимых законодательных требований.

Внутренние аудиты САКМ планируются с учетом статуса и важности проверяемой деятельности, принимая во внимание связанные с проверяемой деятельностью риски и результаты предыдущих проверок.

Во время проведения внутреннего аудита САКМ проводится проверка филиала «Центральный офис» ПАО «ЭЛ5-Энерго» и производственных филиалов ПАО «ЭЛ5-Энерго».

При проведении внутренних аудитов САКМ требуется, насколько это возможно, обеспечить независимость аудиторов по отношению к проверяемым подразделениям и процессам Компании. Этот принцип при выборе аудиторов и проведении аудитов обеспечивает объективность и беспристрастность процесса аудита в целом.

В рамках системы антикоррупционного менеджмента процесс внутреннего аудита САКМ относится к процессам внутреннего аудита, организуемым Дирекцией/Службой ОТПБЭИК согласно Политике № 1159 «Аудит ИСМ ОТПБЭИК, управление несоответствиями и корректирующими действиями».

#### **7.6.2.1. Уведомления**

Внутренние аудиты/проверки в рамках САКМ могут проводиться, в том числе, по анонимным уведомлениям.

В рамках системы антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго» внедрены процедуры, которые:

- поощряют и позволяют персоналу Компании сообщать достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном/действительном коррупционном действии, любом нарушении/недостатке системы антикоррупционного менеджмента таким образом, чтобы была обеспечена защита (конфиденциальность) личности сообщающего и других вовлеченных лиц, или того, на кого ссылаются в сообщении;
- позволяют направлять уведомления анонимно;
- запрещают меры наказания, преследования и защищают от ответных мер того, кто сообщает достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном или действительном коррупционном действии или нарушении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по противодействию коррупции или требований системы антикоррупционного менеджмента;
- позволяют персоналу Компании получать советы от соответствующего лица о том, что необходимо делать, столкнувшись с проблемой или ситуацией, которая может представлять собой коррупционное действие.

### **7.6.3. Анализ со стороны Высшего руководства**

Анализ со стороны Высшего руководства позволяет проанализировать и, при необходимости, внести необходимые изменения в систему антикоррупционного менеджмента, оценить достижение целей и задач и обеспечить постоянное улучшение.

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**7.6.3.1. Анализ со стороны высшего руководства**

Высшее руководство ПАО «ЭЛ5-Энерго» периодически (не реже 1 раза в год) пересматривает систему антикоррупционного управления по предотвращению коррупции, чтобы гарантировать ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность.

Анализ со стороны высшего руководства учитывает:

- статус мероприятий по итогам предыдущих анализов САКМ со стороны Высшего руководства;
- изменения во внутренних и внешних вопросах/процессах, важных для системы антикоррупционного менеджмента;
- информацию о показателях системы антикоррупционного менеджмента, включая оценку эффективности:
  - несоответствия и корректирующие действия;
  - рекомендации по улучшению;
  - результаты мониторинга и оценки;
  - результаты аудитов;
  - сообщения о коррупции/взяточничестве;
  - результаты опросов и расследований.
- характер и степень коррупционных рисков, с которыми сталкивается Компания;
- эффективность действий, предпринятых для устранения коррупционных рисков;
- возможности для постоянного совершенствования системы антикоррупционного менеджмента.

Результатом анализа системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства являются решения касательно возможностей постоянного улучшения САКМ, а также изменений процедур и целей системы антикоррупционного менеджмента (при необходимости).

Рекомендованный состав участников для проведения Анализа со стороны Высшего руководства приведен в разделе 7.2.1.2 данного Руководства.

**7.6.3.2. Анализ со стороны Управляющего органа по антикоррупционному управлению**

Управляющий комитет по антикоррупционному управлению (Высшее руководство) раз в год готовит для Управляющего органа (Совета директоров) информацию о системе антикоррупционного менеджмента, включая информацию, предоставленную из проверок САКМ, анализов проведенных, высшим руководством и Комитетом, и любую другую информацией, которую он считает целесообразной.

**7.6.4. Анализ со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции**

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»):

- выполняет постоянный мониторинг, является ли система антикоррупционного менеджмента Компании:
  - достаточной для эффективного управления рисками коррупции, с которыми сталкивается Компания;
  - эффективно реализованной.
- сообщает в запланированные сроки или при необходимости Высшему руководству или только Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» о соответствии и степени внедрения системы антикоррупционного менеджмента, включая результаты расследований и аудитов.

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: *Россия*

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**7.7 УЛУЧШЕНИЕ****7.7.1. Несоответствия и корректирующие действия**

В случае выявления несоответствий в рамках системы антикоррупционного менеджмента Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»):

- незамедлительно реагирует на несоответствие и в зависимости от конкретных случаев:
  - принимает меры для его контроля и работы с ним;
  - противостоит последствиям;
- оценивает необходимость действия для устранения причины несоответствия, чтобы оно не повторилось или не произошло в другом месте:
  - повторно анализирует несоответствие;
  - определяет причины несоответствия;
  - определяет, происходили ли ранее подобные несоответствия и могут ли они теоретически произойти;
  - выполняет все необходимые по процедуре действия;
  - проверяет эффективность принимаемых корректирующих действий;
  - при необходимости вносит изменения в систему антикоррупционного менеджмента.

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»), Дирекции ОТПБЭиК, Дирекции по безопасности и сервисам и Дирекции по правовым вопросам и корпоративным отношениям сохраняет подтвержденную документированную информацию в качестве доказательства:

- характера несоответствий и предпринятых последующих действий;
- результатов корректирующих действий.

**7.7.2. Постоянное улучшение**

В целях постоянного повышения устойчивости, адекватности и эффективности системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго» рассматривает в качестве входных данных результаты анализа системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства, результаты внеочередных анализов САКМ, информации от Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет по противодействию коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»), цели ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции, а также результаты управления данным процессом (САКМ).

Улучшение САКМ может быть достигнуто путем управления, планирования корректирующих действий и действий по улучшению снижения риска.

Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»****ПРИЛОЖЕНИЯ****ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма перечня документированной информации системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Обновляемая версия Реестра документированной информации САКМ хранится на корпоративном ресурсе.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комpetенции Управляющего органа

Устав/ ISO 37001	Статья 9.1: Органами управления Общества являются: [...] - Совет директоров;	Статья 19 Устава Общества: 19.1. Комитеты Совета директоров Совета формируются по решению Совета директоров. 19.2. Комитеты Совета директоров формируются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
<p><b>Определение</b></p> <p><b>Статья 9.1:</b> Органами управления Общества являются: [...] - Совет директоров;</p> <p><b>Статья 15.1:</b> Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, а также конфликтами общества, обеспечивая возможность их получить эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть Правление или Генерального директора Общества, то он должен быть передан на урегулирование Совету директоров. При этом члены Совета директоров, интересы которых затрагивает или может затронуть конфликт, не должны участвовать в работе по разрешению такого конфликта.</p>	<p><b>Статья 1.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее именуемое «Положение»):</b> Комитеты Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее именуемые «Комитеты») созданы на основании решений Совета директоров Общества и являются консультативными органами, которые не уполномочены действовать от имени Общества или Совета директоров.</p>	<p><b>Статья 19 Устава Общества:</b> 19.3. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров.</p>	<p><b>Статья 1.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее именуемое «Положение»):</b> Комитеты Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее именуемые «Комитеты») созданы на основании решений Совета директоров Общества и являются консультативными органами, которые не уполномочены действовать от имени Общества или Совета директоров.</p>	<p><b>Горизонтальное 1 К определению:</b> Не все организации, особенно небольшие, будут иметь управляющий орган, отдельный от высшего руководства (см. примечание 3 к определению 3.6).</p> <p><b>Горизонтальное 2 К определению:</b> управляющий орган может включать, но не ограничиваться этим – совет директоров, комитеты совета директоров, наблюдательный совет, попечителей или кураторов.</p>

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
<b>Полномочия</b>	<p><b>Статья 15.2:</b> К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p><b>15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;</b></p> <p>15.2.2. вызов годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;</p> <p>15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.5. подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по следующим вопросам:</p> <p>15.2.5.1. реорганизация Общества;</p> <p>15.2.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;</p> <p>15.2.5.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;</p> <p>15.2.5.4. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>15.2.5.5. дробление и консолидация акций Общества;</p> <p>15.2.5.6. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.19 настоящего Устава;</p> <p>15.2.5.7. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;</p> <p>15.2.5.8. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении</p>	<p>Если в организации есть управляющий орган, то этот орган должен демонстрировать лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента противодействия коррупции посредством:</p> <p>a) <b>утверждения политики противодействия коррупции организации;</b></p> <p>b) <b>обеспечения того, что стратегия организации и ее политики</b></p> <p>противодействия коррупции согласованы;</p> <p>c) <b>получения и анализа информации о построении и функционировании интервалы времени</b></p> <p><b>2.1. Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой отчетности Общества;</b></p> <p>2.1.2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;</p> <p>2.1.3. Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и установление размера вознаграждения за его услуги;</p> <p>2.1.4. Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также оценка качества выполнения аудиторской проверки (финансовых) отчетностей;</p> <p>2.1.5. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и внутреннего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с Обществом;</p> <p><b>2.2. Утверждение политики противодействия коррупции организации;</b></p> <p>d) <b>требование, чтобы! соответствующие ресурсы, необходимые для результата и функционирования системы менеджмента противодействия коррупции были выделены и назначены;</b></p>

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.5.9. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>15.2.5.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>15.2.5.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);</p> <p>15.2.5.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</p> <p>15.2.5.13. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок выплаты;</p> <p>15.2.5.14. по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.</p> <p>15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не конвертируемых в акции;</p> <p>15.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.9. решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о</p>	<p>2.1.6. Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе рассмотрение плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) Директора отдела внутреннего аудита;</p> <p>2.1.7. Контроль за эффективность и надежность функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;</p> <p>2.1.8. Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>2.1.9. Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения финансовых и операционных рисков;</p> <p>2.1.10. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в отношении корпоративного управления;</p> <p>2.1.11. Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления;</p> <p>2.1.12. Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц;</p> <p>2.1.6. осуществление функционирования внутреннего контроля за разумного контроля за внедрением высшим руководством в организации системы менеджмента противодействия коррупции и ее эффективности.</p> <p>Многие организации имеют управляемый орган в определенном формате (например, совет директоров или наблюдательный совет), который имеет общие обязанности по контролю деятельности организации. Эти обязанности включают и контроль, связанный с системой менеджмента противодействия коррупции. Однако, управляемый орган обычно не осуществляет повседневного руководства подобной деятельностью</p> <p>организации. Это прерогатива исполнительного руководства (например, руководителя организации, которая наряду с управлением организацией, осуществляет управление корпоративной этикой и социальными вопросами).</p> <p>Система менеджмента противодействия коррупции должна включать в себя политику, процедуры и механизмы для выявления, предотвращения и урегулирования коррупционных рисков. Политика должна быть разработана на основе принципов прозрачности, непредвзятости, равенства и неподкупности. Процедуры должны обеспечивать эффективную работу по выявлению и предотвращению коррупционных действий. Механизмы должны включать в себя горячую линию для приема сообщений о коррупционных нарушениях, а также процедуры для расследования и наказания виновных лиц.</p>

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>привлечением Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>15.2.12. принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;</p> <p>15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;</p> <p>15.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2.21 Устава;</p> <p>15.2.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;</p> <p>15.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:</p> <p>15.2.17.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, либо Цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением</p>	<p>2.1.13. Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении потенциального мошенничества, недобросовестного инсайдерской информации;</p> <p>2.1.14. Оказание содействия конфиденциальной информации директоров в вопросах выявления и предотвращения конфликта интересов;</p> <p>2.1.15. Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в отношении возможности финансирования предложенного бюджета.</p> <p>2.1.16. Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассматриваемых в компетенции других Комитетов Общества), а также прочие вопросы по поручению Совета директоров Общества.</p>	<p>данном документе обозначено термином «высшее руководство».</p> <p>В отношении системы менеджмента противодействия коррупции управляющий орган должен быть хорошо осведомлен об устройстве и работе системы и должен надлежащий контроль в отношении соответствия, результатаивности и функционирования системы. Он должен регулярно получать информацию о работе системы из процесса анализа менеджмента (она может поступать как всем членам управляющего органа, так и комитету органа, например, комитету по аудиту). В связи с этим, служба обеспечения соответствия антикоррупционным нормам должна иметь возможность передавать информацию о системе непосредственно</p>

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>или возможность отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17.2 и пунктом 15.2.17.3 настоящего Устава;</p> <p>15.2.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>15.2.17.3. по требованию членов Совета директоров или членов Правления, совершенного в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>15.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух директоров.</p> <p>Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных настоящим Уставом.</p> <p>15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>15.2.20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;</p>	<p><b>A.5.2 Некоторые организации, особенно небольшие, могут и не иметь отдельного управляющего органа или функций управляющего органа и исполнительное руководство может быть объединено в одну группу или даже осуществляться одним лицом. В этом случае эта группа или лицо будут иметь обязанности, установленные в данном документе для высшего руководства и управляющего органа.</b></p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Обязательства часто руководства часто называют «генеральной линией руководства» или «главном, даваемым руководством».</p>

Области применения  
Периметр: Россия  
Функция поддержки и управления: -  
Сервисная функция: -  
Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>15.2.21. Утверждение предсумтированных Федеральным законом «Об акционерных обществах» отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;</p> <p>15.2.22. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;</p> <p>15.2.23. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.24. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.25. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.26. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров; рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;</p> <p>15.2.27. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>15.2.29. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>15.2.30. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;</p> <p>15.2.31. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>15.2.32. утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;</p>		

**Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛБ-Энерго»**

ПАО «ЭЛБ-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**Совет директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»**

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>15.2.33. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению (реализации) акций Общества;</p> <p>15.2.34. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых существует Общество, а также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других коммерческих организациях;</p> <p>15.2.35. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- любое изменение устава дочернего общества;</li> <li>- реорганизация, ликвидация дочернего общества;</li> <li>- увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества;</li> <li>- размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции;</li> <li>- делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции.</li> </ul> <p>15.2.36. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p>	

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: -

**Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

Устав/ ISO 37001	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>- решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала.</p> <p>15.2.37. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36 и сдепок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), а также предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;</p> <p>15.2.38. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а также кандидатур для назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) ДЗО;</p> <p>15.2.39. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора;</p> <p>15.2.40. утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предварительное утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>15.2.41. утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>15.2.42. назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, подотчетного Совету директоров Общества, и утверждение условий трудового договора с ним; 15.2.43. определение закупочной политики в Обществе;</p> <p>15.2.44. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p> <p>15.2.45. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций и</p>	

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>модernизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные проекты;</p> <p>15.2.46. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.47. утверждение инвестиционных проектов с планируемой стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;</p> <p>15.2.48. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для Общества, за исключением сделок, касающихся реализации инвестиционных проектов или сделок, регулирующих уплату налогов, сборов и пошлин (в том числе вопросы предоставления льгот и выплаты в рассрочку);</p> <p>15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев;</p> <p>15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам Общества), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.52. предварительное одобрение предоставления Обществом поручительства или независимой гарантии в отношении сделок или обязательств третьих лиц, не являющимися лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, за исключением предоставления поручительства для цели исполнения обязанности Общества, предусмотренной налоговым или таможенным законодательством,</p>		

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

## Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>номинированных в иностранной валюте или на сумму свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей;</p> <p>15.2.53. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей и других ценных бумаг от имени Общества), а также предоставлением поручительства по выданным простым и переводным векселям и другим ценным бумагам;;</p> <p>15.2.54. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные договоры на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей покрываются текущим бюджетом Общества);</p> <p>15.2.55. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;</p> <p>15.2.56. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.57. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.58. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; К аналогичной сделке в размере менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей применяется процедура извещения, предусмотренная в статье 24.1 Устава;</p> <p>15.2.59. утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в пользу одного проекта или одного бенефициара;15.2.60. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.61. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с полным освобождением третьих лиц от</p>		

**ПАО «ЭЛБ-Энерго»**

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛБ-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>обязательств перед Обществом, на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.62. предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.63. предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между новым обязательством и предъявитцем составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;</p> <p>15.2.64. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации;</p> <p>15.2.65. утверждение стратегии страховой защиты Общества;</p> <p>15.2.66. предварительное одобрение условий мирового соглашения, согласно которым Общество отказывается от или выплачивает свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей;;</p> <p>15.2.67. предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей, за исключением предоставления имущества в залог в связи с договорами займа или кредитными договорами, стороной которых является Общество, одобренными Советом директоров Общества по иным основаниям, указанным в п. 15.2. настоящего Устава;</p> <p>15.2.68. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, установленным государственными органами, а также государственным контрактам и (или) договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.690. признание независимым членом Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета директоров Общества);</p>		

## Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛБ-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>15.2.70. определение старшего независимого директора;</p> <p>15.2.71. утверждение полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми и используемыми в Российской Федерации;</p> <p>15.2.73. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>15.2.74. признание действия, относящимся к существенным корпоративным действиям для Общества;</p> <p>15.2.75. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики;</p> <p>15.2.76. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками;</p> <p>15.2.77. определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;</p> <p>15.2.78. утверждение планов деятельности и бюджета расходов подразделения внутреннего аудита Общества и рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;</p> <p>15.2.79. утверждение плана работы Совета директоров Общества;</p> <p>15.2.80. утверждение бюджетов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;</p> <p>15.2.81. рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества;</p> <p>15.2.82. оценка кандидатов в Совет директоров Общества.</p> <p>15.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупная сделка, на совершение которой получено согласие или последующее одобрение соответствующих органов Управления Общества, не подлежит отдельному одобрению по иным основаниям, указанным в п. 15.2. настоящего Устава.</p> <p>15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Президенту.</p> <p>15.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять</p>		

## Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

## Тема: Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

## Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

Устав/ ISO 37001	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Управляющий орган (ISO 37001)
	<p>свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>15.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>15.7. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</p>		

Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»****Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**Области применения**

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Цели ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

« \_\_\_\_\_ » 202X г.

**ЦЕЛИ ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО» В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 202X год.****Версия X**

№	Цель	Показатель цели	Бизнес-процесс	Критерий определения степени выполнения цели	Периодичность/Год достижения цели
1	2	3	4	5	6
1					
2					

**Подготовлено:****Согласовано:****Принято к сведению:**

Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

**ПАО «ЭЛ5-Энерго»****Области применения**

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Программа достижения целей ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции.****УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**  
**ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202X г.

**Программа достижения целей ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области противодействия коррупции на 202X г.****Версия X**

№	Цель	Показатель цели	Бизнес-процесс	Критерий определения степени выполнения цели	Задачи	Критерий определения степени задачи	Планируемый срок выполнения задачи	Отв. лицо/подразделение
1	2	3	4	5			6	7
1								
2								

**Подготовлено:****Согласовано:****Принято к сведению:**

Регламент № 50

Версия № 3 от 03.07.2023

ПАО «ЭЛ5-Энерго»

**Тема:** Руководство по системе антикоррупционного менеджмента в ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Области применения

Периметр: Россия

Функция поддержки и управления: -

Сервисная функция: -

Бизнес-линия: --

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Предложения и мероприятия по улучшению системы антикоррупционного менеджмента ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

Утверждаю

Генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго»

А.А. Тналин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год

**Предложения и мероприятия по улучшению системы антикоррупционного менеджмента  
ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 202X год.**

Версия 1

ISO 37001:2016 10.2 Постоянное улучшение

№ п/п	Улучшения	Мероприятия	Показатель	Исполнители	Результаты выполнения	Срок выполнения	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

**Подготовлено:****Согласовано:****Принято к сведению:**