

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Целью Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» является единый подход к реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности Компании по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе:

- выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;

- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Полный текст Антикоррупционной политики Общества представлен в разделе «О Компании / Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Кубань».

[Открыть «Антикоррупционную политику» на сайте Компании](#)

В отчетном году приказом ПАО «Россети Кубань» от 08.02.2021 № 60-од утверждён План противодействия коррупции на 2021 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

Направление антикоррупционной политики	Мероприятия
Организация процесса внутреннего контроля и управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции	Подготовлены и направлены на рассмотрение Комитета по аудиту и далее на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты «О результатах антикоррупционного мониторинга» за 2020 г. и шесть месяцев 2021 г., а также ежеквартальные отчеты «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации». Отчеты рассмотрены и приняты к сведению Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества без замечаний
Выявление и урегулирование конфликта интересов	Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2020 г.: собрано 2 210 деклараций, выявлено девять случаев предконфликтных ситуаций. К завершению 2021 г. все предконфликтные ситуации урегулированы. Проведены два заседания Комиссии ПАО «Россети Кубань» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 г. руководящих работников Общества и их близких родственников. В результате проведенной проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций не выявлено. Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей. За 2021 г. выдано 190 заключений о проведении проверки кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в ПАО «Россети Кубань», 32 из них — отрицательные

Направление антикоррупционной политики	Мероприятия
Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы	В 2021 г. получены соглашения о соблюдении требований Антикрупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников от 101 нового работника Общества. Обществе разработаны и утверждены семь организационно-распорядительных документов по направлению антикоррупционного комплаенса и реализации Антикрупционной политики
Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях	В 2021 г. в Общество поступило 21 обращение о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях через форму обратной связи раздела «Антикоррупционная политика» сайта ПАО «Россети Кубань». всем обращениям были проведены проверочные мероприятия. По итогам проведенных проверок обращений сведения, изложенные в них, не подтвердились
Контроль за соблюдением в Обществе требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	<p>Контроль осуществлялся в соответствии с Положением об инсайдерской информации Общества, утвержденным 20.06.2019 решением Совета директоров Общества (протокол № 348/2019) и введенным в действие приказом по Обществу от 16.07.2019 № 671 по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • текущий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; • методологическая работа; • координация деятельности по развитию системы контроля инсайдерской информации. <p>В 2021 г. случаев нарушения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации не выявлено. По состоянию на 28.12.2021 (дату последнего в отчетном году запроса ПАО Московская Биржа) в списке инсайдеров Общества состоит 23 инсайдера — юридических лица и 367 инсайдеров — физических лиц. Ежемесячно направлялись списки инсайдеров Общества через систему «Списки инсайдеров» веб-сервиса ПАО Московская Биржа в электронном виде.</p> <p>На корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Информация для инсайдеров Общества» публикуется информация для инсайдеров Общества</p>
Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами	Ежедневно вносились данные о заключенных договорах, дополнительных соглашениях и субподрядчиках контрагентов Общества в автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах, в 2021 г. в нее загружено более 65 тыс. договоров и дополнительных соглашений. Проводилось согласование закупочной документации. За 2021 г. принято участие в 736 закупочных процедурах, по 129 закупочным процедурам снижена начальная (максимальная) цена на общую сумму 113,26 млн руб., отменены две закупочные процедуры на сумму 0,89 млн руб. Антикрупционная оговорка и обязательства контрагента о предоставлении сведений о бенефициарах включены более чем в 6,9 тыс. договоров, представляемых для прохождения закупочных процедур
Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции	Актуализирована и направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации Декларация ПАО «Россети Кубань» о соблюдении положений Антикрупционной хартии российского бизнеса (направляется один раз в два года). Информация по Декларации обновлена на сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Принято участие в Дне знаний, проводимом с участием представителей Минтруда России по теме «Реализация антикоррупционной политики в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Новации в российском антикоррупционном законодательстве»
Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников	В Обществе постоянно обновляется нормативная правовая база, осуществляются необходимые мероприятия и антикоррупционные процедуры, способствующие формированию в Компании нетерпимого отношения к коррупционному поведению. В течение 2021 г. 923 работника исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань» прошли обучение по программе предупреждения и противодействия коррупции. Принято участие совместно с представителями департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» в заседаниях рабочей группы, в заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, в совещании по итогам года
<p>На 2022 г. запланировано утверждение и реализация годового плана противодействия коррупции, а также совершенствование механизмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявления и урегулирования конфликта интересов; • реализации антикоррупционных стандартов закупочной деятельности; • предупреждения коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами. 	

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году для обеспечения экономической безопасности деятельности Компания:

- осуществляла защиту интересов Общества от внешних и внутренних угроз экономической направленности;
 - проводила борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии, ростом дебиторской задолженности;
 - взаимодействовала с правоохранительными и надзорными органами;
 - осуществляла проверки:
1. обращений граждан и юридических лиц по вопросам противоправных деяний,
 2. потенциальных и действующих контрагентов Общества, их деловой репутации, финансового состояния, выявление и пресечение возможных недобросовестных действий с их стороны,
 3. лиц, принимаемых на работу, на предмет достоверности предоставленных ими документов и наличия в отношении них компрометирующих сведений.

В 2021 г. соотношение выявленного и возмещенного ущерба выросло более чем в два раза в сравнении с 2020 г. В отчетном году выполнены все квартальные планы-графики погашения дебиторской задолженности более чем на 100% и соответственно КПЭ Генерального директора в данной части.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ».

212 млн руб.

ВЗЫСКАНО ПО ШТРАФАМ ЗА НЕСВОВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

333 млн руб.

ДОЛГОВ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ ПОГАШЕНО В 2021 Г.



За 2021 г. взыскано 212 млн руб. штрафных санкций за несвоевременную оплату услуг по передаче электроэнергии.

В 2021 г. в департамент безопасности поступил 171 исполнительный лист на 286,797 млн руб. Сумма погашенных за год требований по исполнительным листам составила 333,184 млн руб. (частично взыскана задолженность по исполнительным документам прошлых периодов).

Наиболее значимые результаты работы по обеспечению экономической безопасности в отчетном году:

- кардинальное улучшение платежной дисциплины главного должника Общества — ПАО «ТНС энерго Кубань», на протяжении пяти лет не демонстрировавшей существенной положительной динамики
- возмещение ущерба в сумме 140 млн руб., причиненного Обществу незаконными действиями ООО «Вымпелсетстрой» с использованием недействительного исполнительного документа;
- возбуждение уголовного дела по ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении представителей ООО «Мультисервис», которое причинило ущерб Обществу на сумму 36 млн руб. в результате неправомерного размещения ВОЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В 2019–2021 ГОДАХ

Показатели в части обеспечения безопасности	2019	2020	2021	Изменение 2021/2020 (%)
Контрольные мероприятия, направленные на профилактику коррупции, служебные проверки, комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в ходе которых в том числе проверялось наличие коррупционных проявлений (шт.)	1 896	1 514	1 427	–6
Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности (рассмотрение аналитических записок, вопросов, выносимых на заседания Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии), проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, проверка участников закупок на возможную аффилированность с работниками Общества (шт.)	4 498	2 534	2 124	–19
Количество отрицательных заключений по результатам проведенных экспертиз участников закупочных процедур	83	26	30	15
Количество рассмотренных обращений, поступивших на горячую линию по обращениям о фактах коррупции (шт.)	12	20	21	5
Объем предотвращенного материального ущерба по результатам проведенной работы (млн руб.)	45,27	5 170,522 ¹	132,2	–

¹. Значительное расхождение сумм предотвращенного ущерба в 2020–2021 гг. обусловлено тем, что в 2020 г. имел место беспрецедентный факт (вступил в законную силу приговор) предотвращения ущерба на сумму 5 млрд руб., который мог быть причинен в результате преступных посягательств на энергообъекты.