



Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ» 10.04.2019
(протокол от 10.04.2019 б/н)

ПОЛИТИКА

№ Ч - ПЛ 01.1.003

Противодействие злоупотреблениям,
мошенничеству и коррупции

Челябинск, 2019 г.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 2 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

Содержание

1. Информационная карта.....	3
2. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования	6
4. Общие положения.....	7
5. Цели и задачи объекта регулирования	9
6. Основные принципы и правила противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.....	9
7. Деятельность по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции ..	11
8. Роли и задачи подразделений и органов управления ответственных за противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	15
9. Действия ответственного лица	17
10. Ознакомление с политикой	17
11. Ответственность	18
12. Заключительные положения	18

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 3 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

1. Информационная карта

1.1 Дата введения в действие документа	10.04.2019
1.2 Дата окончания срока действия документа	09.04.2024
1.3 Информация о документе, взамен которого введен данный документ	
Нет	
Бизнес-процесс/ Сфера регулирования	Обеспечение безопасности бизнеса
Область применения, исключения	Принимая во внимание положения обязательств обществ Группы ЧТПЗ и иных лиц перед ними, действие настоящей политики распространяется на: - работников Группы ЧТПЗ независимо от занимаемой должности и выполняемых трудовых функций; - контрагентов; - лиц, имеющих взаимные обязательства между ними и обществами Группы ЧТПЗ

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1 Термины и определения	
Термин	Определение термина
Взятка	Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
Внутренний контроль	Непрерывно действующий процесс, встроенный в деятельность Группы ЧТПЗ и направленный на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом и с целью получения обоснованного и достаточного относительно достижения целей Группы ЧТПЗ подтверждения в следующих сферах: - эффективность и производительность деятельности; - надежность и достоверность финансовой отчетности; - соответствие применимому законодательству
Горячая линия	Канал связи, предназначенный для информирования руководства Группы ЧТПЗ о недобросовестных действиях работников, а также сторонних компаний и лиц, связанных с деятельностью Группы ЧТПЗ.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 4 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	
	<p>Электронная почта горячей линии: KomarovHotLine@chelpipe.ru Телефон горячей линии: 8 (800) 234-59-11</p>	
Государственные органы	Органы государственной власти федеральные, субъектов федерации и органы местного самоуправления, образованные и осуществляющие полномочия в порядке, установленном законодательством РФ	
Злоупотребления	Преступление, правонарушение и иные умышленные деяния, состоящие в незаконном и корыстном использовании должностного положения, повлекшее возникновение убытков (реальный ущерб и упущенная выгода) у Группы ЧТПЗ или третьих лиц, а также деяния, совершенные в интересах Группы ЧТПЗ, но с нарушением действующего законодательства РФ и/или ОРД Группы ЧТПЗ. К злоупотреблениям также относятся мошенничество и коррупция	
Злоупотребление полномочиями	Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (в том числе руководством обществ Группы ЧТПЗ), своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства	
Контрагент	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым общества Группы ЧТПЗ вступают или планируют вступить в договорные отношения, за исключением трудовых отношений	
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Группы ЧТПЗ, способное привести к причинению вреда этим интересам Группы ЧТПЗ	
Коррупция	Получение, предложение, обещание, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Группы ЧТПЗ и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица	
Меры реагирования	Комплекс мер, направленный на борьбу и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, мошенничества и иных злоупотреблений, осуществляемый в рамках действующего законодательства	
Мошенничество	Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием	

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 5 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	
Ответственное лицо	Сотрудник Группы ЧТПЗ, назначенный на основании приказа для целей осуществления эффективного контроля над исполнением настоящей политики	
План мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	Комплекс мероприятий, разрабатываемый дирекцией по безопасности с целью предотвращения, выявления и профилактики злоупотреблений, мошенничества и коррупции с учетом актуальных данных о рисках и приоритетах по их управлению в Группе ЧТПЗ	
Политический деятель	Лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, в том числе представитель политических партий	
Политическая партия	Общественное объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления	
Публичное должностное лицо	Любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия	
Разглашение коммерческой тайны	Действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору	
Репутационный ущерб	Последствия негативного характера, наступившие в результате снижения деловой оценки Группы ЧТПЗ, выражающиеся в потере позитивного суждения о профессиональной деятельности Группы ЧТПЗ со стороны контрагентов, клиентов, государственных органов и общества в целом	
Руководство Общества	Должностные лица Общества или иные лица, выполняющие управленческие функции и/или имеющие полномочия на принятие управленческих решений в соответствии с учредительными документами, организационно-распорядительными документами, договорами и/или выданными доверенностями	
Ущерб	Последствия, наступившие в результате умышленных или халатных действий, повлекшие за собой наступление убытков (любого вида), уменьшение имущества, снижение стоимости имущества	
Упущенная выгода	Недополученные доходы, которые Группа ЧТПЗ могла бы получить при обычных условиях деятельности в случае, если работниками или третьими лицами не были бы совершены злоупотребления, в том числе мошенничество и коррупционные действия	
Фальсификация документов	Осуществление действий по внесению заведомо ложных сведений в документы обществ Группы ЧТПЗ или документы контрагентов, органов власти, при действии от имени обществ Группы ЧТПЗ, подделка подписей уполномоченных лиц,	

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 6 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

	штампов, печатей и бланков
Халатность	Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним, которое повлекло или могло повлечь причинение ущерба для Группы ЧТПЗ, нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
Хищение	Умышленное незаконное изъятие чужого, зачастую государственного имущества с целью обращения его в свою пользу, для личного обогащения, распоряжения им как своим имуществом

2.2 Обозначения и сокращения

Сокращение/ обозначение	Расшифровка
Группа ЧТПЗ	Общества Группы ЧТПЗ: - ПАО «ЧТПЗ», его дочерние и зависимые общества (трубно-магистральный дивизион, магистральный субдивизион); - АО «РИМЕРА», его дочерние и зависимые общества (нефтесервисный дивизион); - ООО «МЕТА», его дочерние и зависимые общества (ломозаготовительный дивизион)
КЕД	Коррупционнoемкая должность
Общество	Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
ОРД	Организационно-распорядительные документы

3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
Конституция РФ от 12.12.1993	Конституция РФ
Кодекс от 20.01.2017	Кодекс делового поведения и этики ПАО «ЧТПЗ»
Кодекс от 30.12.2001 № 197-ФЗ	Трудовой кодекс Российской Федерации
Кодекс от 31.07.1998 № 146-ФЗ	Налоговый кодекс Российской Федерации
Кодекс от 13.06.1996 № 63-ФЗ	Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс от 30.12.2001 № 195-ФЗ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ	Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ	О противодействии коррупции
Положение от 2013 г. б/н	О внутреннем контроле и внутреннем аудите
Методические рекомендации (утвер-	По разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 7 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

жденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013)	
Закон Великобритании от 2010 г.	О борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act 2010)
Закон США от 1977 г.	О борьбе с практикой коррупции за рубежом 1977 (US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (USFCPA) со всеми изменениями и дополнениями)
Конвенция Организации Объединенных Наций от 31.10.2003, ратифицирована Федеральным законом РФ от 08.03.2016 № 40-ФЗ	Против коррупции (принята в г. Нью-Йорк на пленарном заседании 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
Конвенция ОЭСР от 21.11.1997	По борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (принята в г. Стамбуле 21.11.1997, присоединение РФ к Конвенции на основании Федерального закона от 01.02.1012 № 3-ФЗ
Конвенция от 27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом РФ от 25.07.2006	Об уголовной ответственности за коррупцию (принята в г. Страсбург 27.01.1999)
Рекомендации Министерства юстиции Великобритании	По построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010)
Рекомендации Transparency International	Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ (Transparency International the UK Bribery Act 2010 Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes)
Свод правил поведения Международной торговой палаты	Для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества (ICC Rules on Combating corruption)
Справочник Transparency International	Термины в области противодействия коррупции 2009 (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2009)

4. Общие положения

Цель издания документа: установление подхода и принципов, используемых Группой ЧТПЗ в рамках противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции работников, контрагентов, третьих лиц.

В ходе деятельности Группы ЧТПЗ могут возникнуть следующие виды злоупотреблений, в том числе мошеннических, коррупционных действий:

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 8 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

4.1 Внутренние:

- искажение финансовой отчетности – преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или руководства обществ Группы ЧТПЗ с помощью незаконных действий (бездействий) для извлечения незаконных выгод;

- неправомерное использование, присвоение, хищение активов обществ Группы ЧТПЗ - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча товарно-материальных ценностей, а также возникновение дополнительных обязательств (ответственности) обществ Группы ЧТПЗ в результате халатности или злоупотреблений;

- действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, нарушения при осуществлении закупок товаров/услуг/работ, в том числе фальсификация документов, специальное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг;

- копирование, передача и раскрытие информации, относящейся в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами к сведениям, составляющим коммерческую тайну, вне зависимости от преследуемой цели, в нарушение требований внутренних нормативных документов;

- нарушение внутренних нормативных документов, регулирующих правила предоставления и получения подарков, осуществления представительских расходов;

- нарушение внутренних нормативных документов, устанавливающих правила поведения в отношении публичных должностных лиц;

- сокрытие конфликтов интересов в нарушение процедур, установленных для их раскрытия в соответствующих внутренних нормативных документах обществ Группы ЧТПЗ.

4.2 Внешние:

- действия, совершаемые контрагентами либо третьими лицами, действующими в интересах контрагента, с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Группе ЧТПЗ и/или государству;

- предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Группы ЧТПЗ или в ущерб интересам Группы ЧТПЗ;

- действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Группы ЧТПЗ или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности Группы ЧТПЗ и/или негативного влияния на репутацию и имидж обществ Группы ЧТПЗ;

- неправомерное использование, преднамеренная порча, присвоение, хищение активов обществ Группы ЧТПЗ.

4.3 Коррупционными правонарушениями считаются:

- умышленные деяния, совершаемые при предложении, даче, получении или вымогательстве взятки;

- коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Группы ЧТПЗ своего служебного положения вопреки законным интересам Группы ЧТПЗ в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;

- получение иных имущественных прав, благ и преимуществ, для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 9 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

- совершение платежей или предоставление иных выгод должностным лицам либо в их интересах для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме (ускоряющие платежи).

4.4 Иные злоупотребления:

- фальсификация документов, подделка подписей уполномоченных лиц на физических носителях либо в электронной форме вне зависимости от преследуемой цели;

- принятие решений с нарушением имущественных и иных интересов Группы ЧТПЗ, а также действие в собственных интересах, в том числе заключение сделок на условиях, отклоняющихся от рыночных, что приводит к возникновению ущерба или упущенной выгоды Группы ЧТПЗ;

- намеренный обход принятых в Группе ЧТПЗ требований внутренних нормативных документов, контрольных процедур с целью получения выгоды в любой форме для работника или для третьих лиц;

- проявления халатности при выполнении служебных обязанностей;

- иные неправомерные действия с точки зрения законодательства и/или внутренних нормативных документов, договоров, приводящие к ущербу и/или к упущенной выгоде Группы ЧТПЗ.

5. Цели и задачи объекта регулирования

5.1 Целями настоящей политики являются:

5.1.1 Формирование у работников, руководства, контрагентов обществ Группы ЧТПЗ единообразного понимания позиции о непринятии злоупотреблений, мошенничества и коррупции.

5.1.2 Определение единого подхода обществ Группы ЧТПЗ к противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции посредством формализации принципов, разработки и реализации мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

5.1.3 Минимизация рисков злоупотреблений, мошенничества и коррупции.

5.1.4 Обеспечение устойчивого развития Группы ЧТПЗ и создание среди ее работников и контрагентов культуры честности и недопустимости злоупотреблений, мошенничества и коррупции.

5.2 Задачами настоящей политики являются:

5.2.1 Формирование знаний у работников Группы ЧТПЗ, контрагентов об антикоррупционном законодательстве, требованиях и принципах настоящей политики, а также установление ответственности за их неисполнение.

5.2.2 Предупреждение, выявление злоупотреблений, мошенничества и коррупции путем разработки и внедрения эффективных мероприятий по их противодействию, а также минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность работников и контрагентов Группы ЧТПЗ.

5.2.3 Установление задач органам управления и подразделениям, участвующим в процессе противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции и ответственным за реализацию настоящей политики.

6. Основные принципы и правила противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции

Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции основывается на следующих основных принципах:

6.1 Недопустимость злоупотреблений, мошенничества и коррупции:

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 10 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

6.1.1 Все случаи злоупотреблений, коррупции, а также мошенничества (в том числе с активами и отчетностью обществ Группы ЧТПЗ), предусмотренные настоящей политикой, неприемлемы и в случае их совершения и/или преднамеренной попытке совершения, являются фактом нарушения работником трудовых обязанностей.

6.1.2 Любой работник, которому стало известно о случаях несоблюдения законных интересов Группы ЧТПЗ, связанных с нарушением требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов, а также о случаях злоупотреблений работников и контрагентов, обязан сообщить об этом на горячую линию.

6.1.3 Группа ЧТПЗ гарантирует, что все поступившие обращения на горячую линию будут зарегистрированы и объективно проверены. При предоставлении контактных данных будет организована обратная связь по результатам проверки.

6.1.4 В отношении работника, отказавшегося от участия в совершении злоупотреблений и сообщившего о них, обеспечивается неприменение мер реагирования.

6.2 Принцип нетерпимости к злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции:

6.2.1 Члены Совета директоров, генеральный директор, руководство обществ Группы ЧТПЗ должны формировать этический стандарт нетерпимого отношения к любым формам и проявлениям злоупотреблений, мошенничества и коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать его на практике.

6.2.2 Группа ЧТПЗ заявляет о нетерпимости к любым формам и проявлениям мошенничества, коррупции и злоупотреблений работников, на всех уровнях корпоративного управления, а также контрагентов и третьих лиц.

6.3 Принцип неотвратимости наказания:

6.3.1 Группа ЧТПЗ стремится расследовать все случаи и сообщения о злоупотреблениях, мошенничестве и коррупции.

6.3.2 По результатам расследования, при подтверждении факта злоупотреблений, Группа ЧТПЗ принимает меры по наказанию виновных в соответствии действующим законодательством и принципами настоящей политики.

6.3.3 Группа ЧТПЗ привлекает к ответственности всех виновных в совершении злоупотреблений работников, вне зависимости от занимаемой должности (выполняемой работы), статуса и стажа работы.

6.3.4 Группа ЧТПЗ осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти в случае выявленных фактов злоупотреблений, мошенничества, а также коррупционных действий, в соответствии с действующим законодательством.

6.4 Принцип должной осмотрительности:

Перед заключением договорных отношений общества Группы ЧТПЗ проводят комплекс проверочных мероприятий в отношении контрагентов и кандидатов на работу.

6.5 Принцип законности действий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции:

6.5.1 Деятельность обществ Группы ЧТПЗ ведется исключительно в соответствии с применимым законодательством.

6.5.2 Группа ЧТПЗ заявляет о соблюдении прав работников, предусмотренных российским и международным законодательством. Какие-либо незаконные действия в отношении работников при проведении процедур противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции недопустимы.

6.5.3 Результаты процедур внутреннего контроля (служебных проверок /служебных расследований) Группа ЧТПЗ использует исключительно в целях соблюдения принципов и требований настоящей политики. Любые нарушения законных интересов работников, в отношении которых применяется процедура внутреннего контроля, являются недопустимыми.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 11 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

6.6 Принцип развития и совершенствования:

6.6.1 Совет директоров определяет направления развития системы внутреннего контроля. Руководство обществ Группы ЧТПЗ постоянно совершенствует процедуры внутреннего контроля, в том числе для целей противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

6.6.2 Группой ЧТПЗ периодически проводится независимая оценка эффективности системы противодействия злоупотреблениям, мошенничеству, коррупции и ее отдельных элементов силами подразделений, осуществляющих функции внутреннего аудита или сторонней экспертной организации.

6.6.3 Группа ЧТПЗ системно развивает и совершенствует необходимую инфраструктуру, а также компетенции работников, необходимые для эффективного противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

6.7 Принцип вовлеченности:

Общества Группы ЧТПЗ информируют своих работников о положениях законодательства по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, привлекают работников для разработки мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

6.8 Принцип прозрачности бизнеса:

Группа ЧТПЗ информирует контрагентов и общественность о принятых в Группе ЧТПЗ антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

6.9 Принцип подотчетности:

Результаты работы по исполнению настоящей политики и плана мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции рассматриваются на уровне генерального директора и комитета Совета директоров по аудиту.

7. Деятельность по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции

Во исполнение федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и для достижения целей настоящей политики в Группе ЧТПЗ проводятся следующие мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции:

7.1 Предотвращение злоупотреблений, мошенничества и коррупции:

7.1.1 Группа ЧТПЗ формирует у работников на всех уровнях корпоративного управления единообразное понимание корпоративных принципов, основанных на добросовестности и недопустимости злоупотреблений.

7.1.2 Группа ЧТПЗ разрабатывает план мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции и регулярно информирует органы управления о его исполнении.

7.1.3 Группа ЧТПЗ организывает и проводит обучение работников основам и принципам деловой этики, а также принципам и требованиям настоящей политики.

7.1.4 Группа ЧТПЗ осуществляет мониторинг внедренных процедур по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

7.1.5 Общества Группы ЧТПЗ изучают деловую репутацию и проводят проверку потенциальных контрагентов для установления договорных отношений, на предмет благонадежности, соблюдения налогового законодательства, отсутствия конфликта интересов, взаимосвязи с публичными должностными лицами и лицами, включенными в список КЕД.

7.1.6 Общества Группы ЧТПЗ, на регулярной основе, осуществляют проверку

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 12 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

благонадежности действующих контрагентов.

7.1.7 Группа ЧТПЗ информирует потенциальных контрагентов о нетерпимости к злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, принципах и требованиях настоящей политики, размещая ее в свободном доступе на официальном сайте Группы ЧТПЗ, а также о способах информирования Группы ЧТПЗ об указанных злоупотреблениях.

7.1.8 Общества Группы ЧТПЗ осуществляют проверочные мероприятия в отношении кандидатов при приеме на работу и разъясняют кандидатам принципы и требования настоящей политики.

7.1.9 Общества Группы ЧТПЗ осуществляют мониторинг российского и применимого международного антикоррупционного законодательства и проводят антикоррупционную экспертизу проектов внутренних нормативных документов.

7.1.10 В договоры, заключаемые между обществами Группы ЧТПЗ и контрагентами, включаются разделы, содержащие антикоррупционные условия (оговорки), в том числе сведения о настоящей политике и системе антикоррупционных процедур, действующих в Группе ЧТПЗ. Группой ЧТПЗ разработана оговорка, рекомендованная к применению и содержащая следующие положения:

- при исполнении своих обязательств по договору стороны и их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- каждая из сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны;

- в случае возникновения у стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных договором, сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной или электронной форме, либо иным доступным способом;

- стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия от включения поставщика в реестр ненадежных контрагентов до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения договора.

- в целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий стороны предоставляют друг другу контакты горячей линии для сообщений о фактах мошенничества и коррупции. Контакты ПАО «ЧТПЗ» - электронная почта: KomarovHotLine@chelpipe.ru, телефон: 8 (800) 234-59-11.

7.1.11 Группой ЧТПЗ предпринимаются усилия по обеспечению мониторинга и контроля выполнения ключевых бизнес-процессов, соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства и ОРД обществ Группы ЧТПЗ, в том числе принципов и требований, установленных настоящей политикой.

7.1.12 Группой ЧТПЗ предпринимаются разумные и последовательные усилия по обеспечению мониторинга и контроля владения публичным должностным лицом и его близкими родственниками активами обществ Группы ЧТПЗ, приобретенными непублично, владения обществами Группы ЧТПЗ акциями (долями) в компаниях-клиентах, в том числе государственных компаниях, факта занятия публичным должностным лицом или близкими родственниками должности директора, руководителя,

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 13 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

агента, консультанта или представителя обществ Группы ЧТПЗ.

7.2 Ведение учета и отчетности:

7.2.1 Финансово-хозяйственная деятельность обществ Группы ЧТПЗ ведется строго с соблюдением действующего законодательства.

7.2.2 Неотражение, искажение или фальсификация финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском и других видах учета или подтверждающих документах расценивается как злоупотребление или мошенничество и расследуется в порядке, установленном внутренними нормативными документами обществ Группы ЧТПЗ.

7.2.3 Общества Группы ЧТПЗ обеспечивают мониторинг и хранение документации в отношении обучения персонала и результатов проводимых проверок, выявленных фактов нарушения применимого законодательства и положений политики, дисквалифицированных лиц.

7.3 Меры по предотвращению коррупции:

7.3.1 Обмен деловыми подарками и представительские расходы являются необходимой частью деловых взаимоотношений с партнерами и общепринятой деловой практикой. В то же время Группа ЧТПЗ считает данную сферу уязвимой с точки зрения вовлечения в коррупционную деятельность и устанавливает ограничения на обмен деловыми подарками, представительские расходы и знаки гостеприимства в соответствии с кодексом делового поведения и этики обществ Группы ЧТПЗ.

7.3.2 Подарки, представительские расходы и знаки гостеприимства, которые работники могут передавать от имени обществ Группы ЧТПЗ или принимать от других лиц, должны быть согласованы и одобрены руководством обществ Группы ЧТПЗ, надлежащим образом учтены и должны отвечать следующим критериям:

- быть напрямую связанными с законными целями деятельности обществ Группы ЧТПЗ, например, с презентацией, успешным исполнением договоров или коммерческих проектов, а также общепринятыми праздниками;

- быть разумно обоснованными;

- не создавать репутационные риски для обществ Группы ЧТПЗ, его работников;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие (бездействие), покровительство, принятие решения, предоставление прав и преимуществ и пр.;

- не являться денежными средствами, как наличными, так и безналичными, в любой валюте, а также их эквивалентами;

- быть в рамках лимитов, определенных кодексом делового поведения и этики обществ Группы ЧТПЗ;

- не противоречить принципам и правилам настоящей политики и действующему законодательству.

7.3.3 Группа ЧТПЗ не финансирует благотворительные и спонсорские программы и проекты с целью получения коммерческих выгод и преимуществ. Благотворительная и спонсорская деятельность ведется с целью формирования социально-ответственного бизнес-имиджа обществ Группы ЧТПЗ.

7.3.4 Группа ЧТПЗ не осуществляет финансирование политических партий, объединений, организаций, движений, а также политических деятелей в целях получения коммерческих преимуществ и выгод.

7.3.5 Группа ЧТПЗ не финансирует деятельность публичных должностных лиц, их родственников с целью получения коммерческих преимуществ и иных выгод.

7.3.6 Группа ЧТПЗ заявляет, что не привлекает для совершения действий, противоречащих применимому антикоррупционному законодательству и принципам настоящей политики, агентов, организации и иные третьи лица.

7.4 Выявление злоупотреблений, мошенничества и коррупции:

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 14 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

7.4.1 Группа ЧТПЗ реализует и поддерживает функционирование горячей линии с целью побуждения работников и контрагентов Группы ЧТПЗ информировать о признаках совершения злоупотреблений, мошеннических и коррупционных действий.

7.4.2 Осуществление контроля соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов.

7.4.3 Группа ЧТПЗ проводит аналитическую деятельность по исследованию учетных данных и иной информации в целях выявления возможных злоупотреблений, мошеннических и коррупционных проявлений.

7.4.4 В обществах Группы ЧТПЗ осуществляется контрольно-ревизионная деятельность в отношении финансово-хозяйственной деятельности.

7.4.5 В Группе ЧТПЗ осуществляется деятельность дирекции по безопасности с целью сохранения активов, положительной деловой репутации и имиджа обществ Группы ЧТПЗ.

7.4.6 Группа ЧТПЗ проводит проверки в соответствии с планом мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

7.4.7 В обществах Группы ЧТПЗ на регулярной основе проводятся внутренние и/или внешние независимые аудиторские проверки систем внутреннего контроля, бухгалтерского и управленческого учета, оценки рисков процедур контроля бизнес-процессов, в которых наиболее высока вероятность злоупотреблений, мошенничества и коррупции.

7.5 Проверки и служебные расследования:

7.5.1. Во всех случаях проявления деяний в виде злоупотреблений, мошеннических и коррупционных действий, сообщений о них на горячую линию, проводятся служебные проверки/служебные расследования, по результатам которых осуществляется подготовка мер реагирования, направленных на борьбу и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, мошенничества и иных злоупотреблений, осуществляемые в рамках действующего законодательства. Все обращения, поступившие на горячую линию, регистрируются, и Группа ЧТПЗ вправе предоставлять обратную связь по результатам служебных проверок/служебных расследований.

7.6 Меры реагирования и раскрытие информации:

7.6.1 Применение мер реагирования осуществляется строго в соответствии с законодательством, принципами и требованиями настоящей политики и иными внутренними нормативными документами.

7.6.2 Меры реагирования осуществляются по всем подтвержденным случаям злоупотреблений работников, контрагентов и третьих лиц, по результатам служебных проверок и служебных расследований и по решению уполномоченного органа.

7.6.3 Меры реагирования принимаются по результатам объективной, всесторонней оценки обстоятельств совершения злоупотреблений и включают в себя привлечение работника, контрагента и третьих лиц к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной ответственности в соответствии с применимым законодательством.

7.6.4 Меры реагирования включают в себя намерения и действия по возмещению ущерба, причиненного злоупотреблениями, в том числе по возмещению упущенной выгоды и репутационного ущерба, в соответствии с применимым законодательством.

7.6.5 В целях предотвращения и минимизации совершения злоупотреблений в будущем Группа ЧТПЗ осуществляет анализ необходимости совершенствования действующей системы противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, при необходимости принимает меры по ее усовершенствованию.

7.6.6 Принятие решения о раскрытии информации органам государственной власти /правоохранительным органам о фактах злоупотреблений, а также реализа-

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 15 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

ции мер противодействия и реагирования обществ Группы ЧТПЗ осуществляет директор по безопасности или генеральный директор.

8. Роли и задачи подразделений и органов управления, ответственных за противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции

Таблица 1

Должность / Подразделение / Роль	Ключевые задачи
Совет Директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение политики. 2. Контроль результатов внедрения и исполнения политики. 3. Оценка исполнения плана мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции. 4. Инициирование проверок и служебных расследований.
Генеральный директор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инициирование внутренних служебных проверок и служебных расследований. 2. Инициирование реагирования. 3. Рассмотрение отчетности структурных подразделений, формирующих систему противодействия злоупотреблениям. 4. Стимулирование и развитие системы внутреннего контроля. 5. Участие в формировании культуры, основанной на добросовестности и этических ценностях. 6. Принятие мер по устранению нарушений принципов и требований настоящей политике, а также принятие необходимых мер воздействия. 7. Демонстрирование на личном примере соблюдения норм применимого законодательства и требований настоящей политики. 8. Утверждение плана мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции. 9. Обеспечение ежегодного вынесения отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции на рассмотрение Совета директоров
Дирекция по безопасности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решений о начале внутренних служебных проверок / служебных расследований, в том числе на основании обращений на горячую линию. 2. Регистрация обращений, поступивших на горячую линию и предоставление обратной связи заявителю по результатам проверки обращения. 3. Проверка благонадежности контрагентов, кандидатов на вакантные должности, а также наличия конфликта интересов. 4. Рассмотрение результатов внутренних служебных проверок/ служебных расследований, принятие решений по реагированию; 5. Текущая работа по выявлению признаков злоупотреблений. 6. Координация работы комиссий по внутренним служебным проверкам. 7. Подготовка рекомендаций по результатам внутренних служебных проверок/служебных расследований, включая оценку необходимости и возможности привлечения лиц, осуществивших злоупотребления, к уголовной ответственности.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 16 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

Должность / Подразделение / Роль	Ключевые задачи
	<p>8. Взаимодействие с органами государственной власти / правоохранительными органами в рамках проведения внутренних служебных проверок/служебных расследований и при применении мер реагирования.</p> <p>9. Подготовка заключений о целесообразности возбуждения уголовных дел.</p> <p>10. Анализ необходимости раскрытия выявленных фактов злоупотреблений органам государственной власти / правоохранительным органам.</p> <p>11. Разработка и проведение обучающих программ для работников в рамках настоящей политики.</p> <p>12. Совместно с руководителями подразделений обществ Группы ЧТПЗ, а также подразделением по управлению рисками определение и описание рисков злоупотреблений, мошенничества, коррупции обществ Группы ЧТПЗ, оценка рисков, разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по минимизации рисков.</p> <p>13. Разработка и реализация плана мероприятий по предотвращению и минимизации злоупотреблений, мошенничества и коррупции и формирование отчетности для Совета директоров по выполнению плана</p>
Подразделение, осуществляющее функцию внутреннего аудита	Периодическая оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в т.ч. в части злоупотреблений, мошенничества и коррупции, вынесение рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля и минимизации рисков
Подразделение, осуществляющее функцию по организационному развитию и управлению персоналом (HR)	<p>1. Участие в проведении внутренних служебных проверок и служебных расследований в составе комиссий.</p> <p>2. Подготовка проектов приказов/распоряжений о привлечении работников, осуществившего злоупотребление, к дисциплинарной /материальной ответственности на основании материалов служебной проверки/служебного расследования и заключения комиссии.</p> <p>3. Подготовка комплекта кадровых документов по работнику, включая проект приказа/распоряжения для подразделения, осуществляющего функцию правового обеспечения, с целью оценки правовых рисков в связи с привлечением работника, осуществившего злоупотребление, к дисциплинарной/материальной ответственности.</p> <p>4. Организация процедуры ознакомления работников Группы ЧТПЗ с настоящей политикой</p>
Подразделение, осуществляющее функцию правового обеспечения	<p>1. Участие в проведении внутренних служебных проверок /служебных расследований в составе комиссий.</p> <p>2. Подготовка рекомендаций по результатам внутренних служебных проверок/служебных расследований, включая оценку подходов к возмещению нанесенного обществам Группе ЧТПЗ ущерба, упущенной выгоды, привлечение работников к дисциплинарной/материальной ответственности</p>
Руководители подразделений	1. Организация соблюдения требований политики и процедур, в том числе связанных с процедурами внутреннего контроля и противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции и

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 17 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

Должность / Подразделение / Роль	Ключевые задачи
	формирование таких процедур в рамках служебных полномочий. 2. Поддержание атмосферы добросовестности и открытых коммуникаций в подразделении

9. Действия ответственного лица

9.1 Ответственное лицо на регулярной основе организует обучающие мероприятия для работников по вопросам профилактики и противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции, соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, индивидуальное консультирование работников, информирование по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

9.2 Ответственное лицо принимает на себя следующие обязательства:

- осуществлять контроль за соблюдением настоящей политики;
- взаимодействовать с работниками и иными лицами с целью разъяснения принципов и требований, закрепленных в настоящей политике;
- осуществлять прием, регистрацию, учет и анализ отчетов (уведомлений) о нарушениях настоящей политики и применимого законодательства, а также получать и проверять уведомления о действиях работников, контрагентов и третьих лиц, имеющих признаки злоупотреблений, мошеннических и коррупционных действий;
- выносить предложение о назначении служебной проверки/служебного расследования на основании полученной информации (уведомлений) о действиях работников, контрагентов и третьих лиц, имеющих признаки злоупотреблений, мошеннических и коррупционных действий;
- проверять факт ознакомления контрагентов обществ Группы ЧТПЗ с принципами и требованиями настоящей политики;
- сотрудничать с правоохранительными органами в ходе проведения служебных расследований/служебных проверок по фактам злоупотреблений, мошенничества и коррупции;
- обращаться за разъяснениями к государственным органам, обеспечивающим исполнение законодательства относительно соответствия требованиям применимого законодательства РФ;
- отчитываться и консультировать органы управления Группы ЧТПЗ по основным вопросам соответствия требованиям настоящей политики и применимого законодательства РФ;
- инициировать актуализацию ОРД, связанных с вопросами предупреждения и противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

10. Ознакомление с политикой

10.1 Руководство и работники обществ Группы ЧТПЗ принимают на себя обязательство внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать принципам и требованиям, установленным настоящей политикой.

10.2 Ознакомление проводится в структурных подразделениях обществ Группы ЧТПЗ:

- ежегодно, всеми работниками;
- при приеме на работу, новыми работниками.

10.3 Ответственность за организацию по ознакомлению работников с настоящей политикой возлагается на дирекцию по организационному развитию и персоналу.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 18 из 18
	Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции	

10.4 Контроль и ответственность за ознакомление с настоящей политикой работников и иных лиц, а также при необходимости разъяснение принципов, задач и требований политики, возлагается на ответственное лицо и руководителей структурных подразделений.

10.5 Ознакомление подтверждается заполнением каждым работником обществ Группы ЧТПЗ специальной формы ознакомления, которая направляется в дирекцию по организационному развитию и персоналу.

11. Ответственность

11.1 Руководство и работники обществ Группы ЧТПЗ несут ответственность за невыполнение требований настоящей политики в соответствии с применимым законодательством.

11.2 За нарушение настоящей политики виновные лица могут быть привлечены к ответственности (дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной) по инициативе Группы ЧТПЗ, правоохранительных органов или иных лиц. Такая ответственность может наступить в том виде и по тем основаниям, которые установлены применимым законодательством, уставами обществ Группы ЧТПЗ, ОРД обществ Группы ЧТПЗ или трудовыми договорами.

12. Заключительные положения

12.1 В случае внесения изменений в применимое законодательство настоящая политика подлежит пересмотру и приведению в соответствие с нормами применимого законодательства. Ответственное лицо обязано обеспечить такой пересмотр и внесение соответствующих изменений.

12.2 В дополнение к процедурам, закрепленным в настоящей политике, в целях обеспечения эффективности действия принципов настоящей политики, Группа ЧТПЗ может применять иные меры, включая внедрение программ защиты работников, ежегодных проверок конфликта интересов, периодических процедур оценки рисков, обучения работников (семинары, лекции, сессии), периодических внешних проверок и мер по регулярной оценке соблюдения требований настоящей политики и применимого законодательства.