

|                              |   |
|------------------------------|---|
| АО «Нижневартовская<br>ГРЭС» | Комплаенс политика<br>АО «Нижневартовская ГРЭС» |
|------------------------------|---|

Утверждено  
Советом директоров  
АО «Нижневартовская ГРЭС»  
Протокол № 93  
от 15.02.2022 года

**Комплаенс политика**  
**АО «Нижневартовская ГРЭС»**

п. Излучинск

2021 г.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

## **Оглавление**

|   |   |
|---|---|
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....                     | 3 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....          | 4 |
| 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....                        | 4 |
| 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ КОМПЛАЕНС..... | 6 |
| 5. ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС .....                       | 6 |
| 6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПЛАЕНС .....              | 7 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины/сокращения               | Определения   |
|----------------------------------|---|
| Антимонопольное законодательство | Система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. |
| Антимонопольные риски            | Возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества, нарушающих антимонопольное законодательство, реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности, создании негативного имиджа и иных подобных последствий.  |
| Законодательство о закупках      | Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением закупок.   |
| Комплаенс                        | Соответствие деятельности Общества, а также работников Общества требованиям международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства, а также внутренним корпоративным стандартам и организационно-распорядительным документам, решениям органов управления Общества.   |
| Комплаенс-риск                   | Риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов или потери Общества в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся энергетической отрасли, а также в результате неудовлетворения законных и оправданных интересов работников и Общества в целом.  |
| Общество                         | АО «Нижевартовская ГРЭС»  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Система Комплаенс | Совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей направленная на непринятие противоправных действий, состоящая из правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества, реализуемых функциональными направлениями и обеспечивающих соблюдение работниками Общества принципов Комплаенс, независимо от занимаемой ими должности. |
|-------------------|---|

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 2.1. Комплаенс политика Общества (далее – Политика) определяет цели и задачи Общества в рамках ее исполнения, принципы Комплаенс в Обществе и ключевые процессы.
- 2.2. Политика является корпоративным стандартом Общества, утверждаемым для эффективного управления Комплаенс-рисками, в основе которого лежит контроль соответствия деятельности Общества требованиям законодательства, а также правилам и стандартам, применяемым Обществом в своей деятельности.
- 2.3. Политика базируется на требованиях международных нормативно-правовых актов, законодательства Российской Федерации, корпоративных стандартов, действующих в Обществе, а также включает релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций, актов и лучших практик.
- 2.4. Политика, после ее утверждения Советом директоров Общества, распространяет свое действие на всех работников и рекомендована к исполнению каждым работником Общества.

## **3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

- 3.1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года);
- 3.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999;
- 3.3. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок от 17.12.1997;
- 3.4. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21.11.1997;
- 3.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- 3.6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (изменениями и дополнениями);
- 3.7. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- 3.8. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- 3.9. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;
- 3.10. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» (с изменениями и дополнениями);
- 3.11. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
- 3.12. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 3.13. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 3.14. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
- 3.15. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 3.16. Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 3.17. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 (Министерство труда и социальной защиты РФ);
- 3.18. UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством»);
- 3.19. Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом»);
- 3.20. Устав АО «Нижевартовская ГРЭС»;
- 3.21. Кодекс корпоративной этики АО «Нижевартовская ГРЭС»;
- 3.22. Политика обеспечения экономической и собственной безопасности АО «Нижевартовская ГРЭС»;
- 3.23. Политика антимонопольного комплаенса АО «Нижевартовская ГРЭС»;
- 3.24. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Нижевартовская ГРЭС»;
- 3.25. ISO 19600:2014 Compliance management systems - Guidelines (Международный стандарт по организации систем управления комплаенс);
- 3.26. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- 3.27. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- 3.28. Приказ Росимущества от 02.03.2016 N 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции».

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- 3.29. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 №795-р;
- 3.30. Практическое пособие ИСС по антимонопольному комплаенсу от 2013г.

## 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ КОМПЛАЕНС

4.1. Целями Общества в области Комплаенс являются:

- **Минимизация рисков наступления негативных последствий**, связанных с применением к Обществу мер воздействия за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса на рынках присутствия, а также общепризнанных норм деловой этики;
- **Ведение бизнеса** с соблюдением стандартов деловой этики и ценностей Общества;
- **Создание и внедрение Комплаенс-культуры** в Обществе.
- **Анализ и предотвращение ситуаций**, в которых возможно несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса;

4.2. Данные цели предполагают выполнение Обществом следующих задач (посредством организации совместной эффективной работы подразделений Общества, в т.ч. за счет разработки внутренних нормативных документов, организационно-распорядительных документов, иных внутренних документов), а также создание внутренних и внешних условий выполнения бизнес-процессов данной системы, включая предъявление соответствующих требований (как к работникам, так и к партнерам и контрагентам):

- формирование единого подхода к управлению Комплаенс-рисками;
- создание системы предотвращения и устранения нарушений требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);
- создание системы контроля выполнения требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);
- выполнение бизнес-процессов в области Комплаенс.

## 5. ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС

Принципами, которыми руководствуется Общество при построении и реализации системы Комплаенс, являются:

5.1. **Принцип соответствия нормам деловой этики**

Обществом не признаются в качестве возможных для использования противоправные и не соответствующие общепризнанным принципам деловой этики способы ведения бизнеса.

5.2. **Соответствие лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс**

Общество стремится при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- 5.3. **Недопущение нарушений при функционировании системы Комплаенс**  
Предполагает участие всех подразделений Общества в построении системы Комплаенс при условии предупреждения возникновения конфликта интересов, в том числе путем соблюдения четкого определения ролей и обязанностей.
- 5.4. **Не препятствования выполнению процессов при построении и реализации системы Комплаенс**  
В Обществе выделяется достаточное количество ресурсов необходимых для разработки, реализации, применения, мониторинга и постоянного улучшения системы Комплаенс, используемых в них организационных и технических средств, и не создаются искусственные организационные, политические, технические и иные, в т. ч. материальные ограничения и препятствия для выполнения данных процессов.
- 5.5. **Обеспечение беспрепятственного, оперативного и неограниченного доступа к информации**  
В Обществе работникам, осуществляющим поддержку системы Комплаенс, предоставляется любая информация необходимая для её функционирования, с учетом обеспечения необходимого уровня защиты информации и информационных ресурсов в соответствии с требованиями применимого законодательства.
- 5.6. **Принятия и соблюдения утверждаемых требований системы Комплаенс всеми работниками Общества**  
Все работники Общества, независимо от их должностного и иного положения, признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования системы Комплаенс, а также требуют от партнеров и контрагентов Общества ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики.
- 5.7. **Своевременное и объективное устранение нарушений**  
Работники Общества, независимо от их должностного и иного положения, всеми имеющимися средствами обеспечивают своевременное обнаружение, объективную оценку и своевременное устранение нарушений системы Комплаенс в том числе посредством горячей линии.
- 5.8. **Принцип ответственности и неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в Обществе**  
Принцип неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в Обществе предполагает, что любое правонарушение неизбежно должно повлечь ответственность в рамках закона.
- 5.9. **Принцип законности в части соблюдения норм применимого законодательства**  
Общество следуют принципу законности - четкой определенности норм права, принципов права.
- 5.10. **Принцип регулярной оценки рисков нарушения норм применимого законодательства**  
Оценка рисков в части нарушения норм применимого законодательства в Обществе осуществляется на основании внутренних нормативных документов.

## 6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПЛАЕНС

- 6.1. **«Руководство организационными и этическими стандартами, нормами и ценностями Общества»** – процесс осуществления мониторинга и проверки действий работников, в части следования положениям Кодекса корпоративной этики и требованиям по предотвращению конфликта интересов.
- 6.1.1. Соблюдая Кодекс корпоративной этики, Общество преследует следующие цели:
- Ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями Общества.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- Предупреждение конфликта интересов работников.
- Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры.

#### 6.1.2. Ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями Общества:

- Общество создает и развивает свои конкурентные преимущества, достигает поставленные цели. Общество поддерживает благоприятную, здоровую атмосферу на рабочем месте, которая способствует раскрытию потенциала каждого работника и повышению производительности труда.
- Общество ожидает от каждого работника максимальной самоотдачи, инициативы при решении рабочих задач и поддержания конструктивной рабочей атмосферы.
- При выполнении своих должностных обязанностей работник руководствуется настоящей Политикой, Кодексом корпоративной этики и правилами внутреннего трудового распорядка.
- Общество с уважением относится к человеческому достоинству, праву на индивидуальность. В Обществе неприемлемы оскорбления, любые формы дискриминации или притеснения по любым основаниям, включая национальность, пол, возраст, религиозные убеждения, сексуальную ориентацию.
- Во взаимоотношениях с коллегами работники Общества развивают и поддерживают уважение и доверие. В основе уважения лежит принцип признания и принятия индивидуальности личности каждого работника. В основе доверия лежит принцип работы каждого на общий результат для Общества. Уважение и доверие проявляется не в декларациях, а в реальном поведении работников.
- Общество заботится о каждом работнике и стремится создать для всех безопасные условия труда.
- Для Общества являются неприемлемыми следующие действия:
  - ✓ физическое насилие;
  - ✓ сексуальное домогательство;
  - ✓ использование ненормативной лексики.
- Общество предоставляет работникам все необходимые ресурсы для работы и рассчитывает на бережное отношение работников к имуществу Общества. Работники должны заботиться о рациональном и бережном использовании имущества Общества, использовать его исключительно для достижения поставленных рабочих целей и исполнения должностных обязанностей и нести ответственность за сохранность имущества Общества и поддержание его работоспособности.

#### 6.1.3. Предупреждение конфликта интересов работников

- В Обществе конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Обществу.

- Причинами конфликта интересов являются:
  - ✓ тесные личные взаимоотношения, выходящие за рамки деловых отношений, между работником Общества, с одной стороны, и компанией-клиентом, компанией-партнером или их представителями, с другой стороны;
  - ✓ семейные и другие близкие отношения между работниками Общества, находящимися в прямом подчинении;
  - ✓ использование работниками Общества своих служебных полномочий с целью личной выгоды или личного обогащения в ущерб интересам Общества.
- Неформальное общение с контрагентами и работниками Общества может быть очень полезным в развитии деловых отношений. При этом работники Общества должны прилагать все усилия для того, чтобы избежать ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов и/или могут быть неоднозначно истолкованы. Работники, считающие, что они могут быть вовлечены в конфликт интересов, должны уведомить своего руководителя для получения рекомендаций по возникшей ситуации.

#### 6.1.4. Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры

- Общество уделяет большое внимание деловой репутации, тому, какое мнение складывается о ней за его пределами. Высокая деловая репутация складывалась в результате усилий и совместного труда всех работников в течение всей истории существования Общества.
- Деловая репутация – это актив Общества, способствующий его дальнейшему развитию. Высокая деловая репутация поддерживается поведением всех работников. Общество считает не соответствующими корпоративной этике негативные суждения, высказывания, которые могут нанести ущерб имиджу Общества, выражаемые в любой форме работниками за пределами Общества, включая социальные сети.
- Установление правил и рекомендаций к внешнему виду работника связано с тем, что Общество дорожит своей деловой репутацией. Внешний вид работника является частью корпоративной культуры, и он должен соответствовать стандартам деловой этики Общества.

#### 6.2. «Руководство законодательными и регуляторными требованиями» – процесс соблюдения технических норм и отраслевых требований, промышленной безопасности, соответствие нормам законодательства по всем направлениям деятельности Общества, а также реагирование на изменения в законодательстве и взаимодействии с регуляторами и контролирующими органами.

##### 6.2.1. Обеспечивая соответствие своего бизнеса применимым законодательным и регуляторным требованиям, Общество стремится:

- Минимизировать риски санкций ввиду несоответствия применимым требованиям.
- Оптимально использовать возможности, вытекающие из законодательных и регуляторных изменений.
- Быть максимально прозрачной для регуляторов.

##### 6.2.2. Общество использует следующие подходы:

- Совет директоров Общества понимает все применимые области законодательства и регуляторов, требованиям которых деятельность Общества должна соответствовать.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- В Обществе организован регулярный мониторинг изменений законодательства и требований регуляторов. Результаты централизованно распространяются работникам, деятельность которых эти изменения затрагивают.
- Общество анализирует риски и возможности, связанные с изменением законодательства и регуляторных требований.
- Обеспечивается информирование и регулярное обучение ключевых менеджеров Общества о законодательных и регуляторных требованиях, рисках и возможностях, с ними связанных.
- Раскрытие существенных фактов деятельности Общества в целом производится в соответствии с требованиями законодательства, регуляторов и лучшими практиками.
- Общество обеспечивает внедрение целевых регуляторных рекомендаций в свою деятельность, в том числе в процессы управления рисками и внутреннего контроля.
- Общество строит отношения с регуляторами на основе открытости и готовности к сотрудничеству.
- В Обществе установлен и соблюдается процесс взаимодействия с контролирующими органами регуляторов.

6.3. **«Контроль соблюдения финансовых обязательств»** - процесс экспертизы и мониторинга выполнения обязательств, принятых на себя Обществом в рамках заемных соглашений.

6.3.1. Общество стремится:

- Предотвращать риски дефолта Общества вследствие нарушения взятых обязательств;
- Повышать свой имидж как надежного заемщика и доверие финансовых институтов.

6.3.2. Общество использует следующие подходы:

- В Обществе обеспечен централизованный мониторинг соответствия финансовым обязательствам.
- Общество имеет единый реестр действующих финансовых обязательств, в котором определены сроки их действия и ответственные за соблюдение. Все ответственные ознакомлены с требованиями и последствиями их нарушения для Общества.
- Бизнес-операции осуществляются с учетом принципа соблюдения текущих финансовых обязательств. В Обществе внедрены процедуры информирования и управления рисками нарушения финансовых обязательств.
- В рамках взятых финансовых обязательств Общество своевременно предоставляет полную информацию кредиторам/инвесторам и уполномоченным третьим лицам.
- Привлечение дополнительных финансовых ресурсов производится с учетом строгого соблюдения имеющихся финансовых обязательств.

6.4. **«Противодействие мошенничеству и коррупции»** – процесс снижения Комплаенс-рисков, связанных с совершением мошенничества и коррупционных действий, в том числе финансовых преступлений с использованием активов и ресурсов Общества.

6.4.1. Честно и открыто ведя свой бизнес, Общество стремится:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

- Не допускать коррупционных действий со стороны работников Общества.
- Исключать любую возможность использовать активы и ресурсы Общества для финансовых преступлений.

6.4.2. Общество использует следующие подходы:

- Общество обеспечивает функционирование действенной системы по предотвращению финансовых преступлений с использованием своих активов и ресурсов на основе международных стандартов.
- В Обществе внедряются лучшие практики по соблюдению требований о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
- Общество создает и развивает эффективный механизм по предотвращению коррупционных действий на основе требований законодательства и лучших практик.
- Работники Общества осведомлены о наиболее рискованных с точки зрения коррупционных действий в областях деятельности Общества.
- Общество активно развивает механизмы противодействия получению/даче выплат и подарков, которые могут быть расценены как сделанные в целях решения бизнес задач.
- Общество гарантирует прозрачный механизм закупок, расходования денежных средств, финансирования благотворительности и взаимодействия с контрагентами.

6.4.3. В Обществе считается неприемлемым осуществление представительских расходов, дарение/получение подарков, если такие расходы или подарки оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие решений должностными лицами и/или лицами, связанными с государством.

6.4.4. Допускается осуществление дарения/получения деловых подарков, связанных с государственными праздниками, установленными российским законодательством, и лишь при условии, что это не наносит ущерб интересам Общества и не противоречит закону.

6.4.5. Подарок должен быть оправдан поводом и особенностями деловых отношений получателя подарка или его дарителя с Обществом. Правила, принятые в Обществе в отношении дарения/получения подарков, а также их стоимости, устанавливаются во внутренних нормативных документах Общества.

6.4.6. Если работник не уверен в конкретной ситуации, когда ему предлагается подарок, он должен обратиться к своему руководителю.

6.4.7. Участие работников в деловых завтраках, обедах, ужинах допускается лишь в том случае, если они являются формой организации обсуждения вопросов, непосредственно связанных с работой и должностными обязанностями работника, не противоречат внутренним документам Общества и закону.

6.4.8. В ходе взаимодействия с клиентами, партнерами и конкурентами работникам Общества могут поступать предложения на совершение незаконных действий, а также действий, нарушающих Кодекс корпоративной этики. Если работнику Общества поступают такого рода предложения, то работник должен незамедлительно поставить в известность об этом работника отдела по безопасности и режиму Общества и своего руководителя уровнем не ниже руководителя отдела / цеха.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

6.4.9. В Обществе недопустимы также любые формы взаимодействия с клиентами, партнерами или конкурентами, которые идут вразрез с коммерческими интересами Общества:

- получение работниками Общества в любой форме «агентских вознаграждений» и иных видов материального поощрения от других компаний, как от клиентов и партнеров по сделкам, так и от конкурентов;
- передача конкурентам информации о клиентах;
- передача конкурентам информации о реализуемых в Обществе проектах;
- передача конкурентам документов, бизнес-планов, описаний бизнес-процессов, финансовых моделей, внутренних документов и материалов Общества.

6.4.10. Для обеспечения прозрачности ведения бизнеса Общество:

- формирует финансовую отчетность по российским и международным стандартам в соответствии с требованиями российского и международного законодательства;
- своевременно и достоверно предоставляет информацию акционерам, органам власти;
- следует всем законам и требованиям, применимым к деятельности Общества в Российской Федерации.

6.4.11. Общество ведет политику открытости и сотрудничества со средствами массовой информации. При этом Общество обеспечивает достоверность публикуемой информации согласно требованиям действующего российского законодательства.

6.4.12. Во избежание информационных и репутационных рисков, а также утечки конфиденциальной информации работникам Общества запрещено самостоятельно контактировать с представителями средств массовой информации по вопросам предоставления информации о Обществе или комментариям о деятельности Общества на любую тематику.

**6.5. «Управление рисками в сфере персональной ответственности должностных лиц»** – процесс снижения рисков, связанных с нарушением действий должностных лиц применяемым требованиям.

6.5.1. Общество стремится минимизировать риски регуляторных санкций к Совету директоров ввиду несоответствия их деятельности применимым требованиям.

6.5.2. Общество использует следующие подходы:

- Общество информировано и понимает законодательные и регуляторные требования к членам Совета директоров.
- В Обществе действует эффективный механизм мониторинга и превентивного управления рисками несоответствия действий Совета директоров и руководителем Общества законодательным и регуляторным требованиям.

6.5.3. Для выполнения своих должностных обязанностей работники Общества действуют в соответствии с внутренними нормативными документами Общества. Использование своих должностных полномочий в целях личной выгоды, личного обогащения, предоставления каких-либо преференций и особых выгод для своих родственников, друзей и т.д. является абсолютно недопустимым. Недопустимо также превышать свои должностные полномочия.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| АО<br>«Нижевартовская<br>ГРЭС» | Политика антимонопольного комплаенса<br>АО «Нижевартовская ГРЭС» |
|--------------------------------|--|

6.6. **«Управление антимонопольными рисками»** - процесс, направленный на профилактику и минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) при осуществлении Обществом своей хозяйственной деятельности.

6.6.1. С целью предупреждения и предотвращения рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности), рынке тепловой энергии и иных товарных рынках, на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, а также законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в Обществе внедрена система антимонопольного комплаенса, которая регулируется Политикой антимонопольного комплаенса.

## 7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ

7.1. Процессы Комплаенс реализуются в соответствии с функциональной ответственностью на уровне структурных подразделений Общества, в сфере ответственности которых находятся, в том числе следующие функциональные области:

7.1.1. Безопасность и режим.

7.1.2. Правовая деятельность.

7.1.3. Контроль и управление рисками.

7.1.4. Управление персоналом и организационное развитие.

7.1.5. Корпоративные и имущественные отношения.

7.1.6. Финансы и экономика.

7.1.7. Информационная политика.

7.1.8. Закупки (снабжение).

7.1.9. Электрогенерация и тепловой бизнес.

7.2. Нарушение требований Политики может являться основанием для применения к работникам мер дисциплинарного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В своей профессиональной деятельности работники должны соблюдать все нормы и правила, установленные Обществом, с которым у него заключен трудовой договор. Нарушение норм Политики может привести к снижению эффективности, угрозе возникновения имиджевых рисков и возникновению убытков у Общества, что прямо отразится на благополучии всех ее работников.

7.4. Руководители всех уровней управления являются проводниками принципов Комплаенс: подают пример поведения, соответствующего принципам Комплаенс, ориентируют своих подчиненных на безусловное соблюдение Комплаенс политики в Обществе.

7.5. Если у работника есть вопросы по применению норм и правил настоящей Политики или он не уверен в соответствии своих действий или решений нормам Политики, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю.

7.6. Работникам Общества и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях на «Горячую линию» по адресу: [hotline@interra.ru](mailto:hotline@interra.ru).