

## **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ»**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Антикоррупционная политика (далее - Политика) группы компаний «Каспийская Энергия» (далее – ГК) определяет цели Обществ, входящих в одну группу лиц с АО «Росшельф» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимого антикоррупционного законодательства на территориях, где представлены интересы ГК.

Политика определяет задачи, пути их решения и основополагающие принципы противодействия вовлечению работников ГК в коррупционную деятельность, а также способы минимизации риска вовлечения в коррупционную деятельность.

### **1. ЦЕЛЬ**

Цель антикоррупционной политики - разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников ГК, представителей общественности и контрагентов к коррупционным проявлениям.

Задачами антикоррупционной политики ГК являются:

- формирование у контрагентов и работников ГК единообразного понимания позиции о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников ГК в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
- антикоррупционный мониторинг на предмет эффективности принимаемых мер антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников ГК знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;
- создание стимулов к замещению должностей в ГК лицами, не склонными к коррупционным проявлениям.

### **2. ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

ООО «КНРГ Управление», Управляющая компания	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Управление» В настоящем документе обозначает управляющую компанию Группы компаний
Группа компаний (ГК)	Группа компаний «Каспийская Энергия» - объединение юридических лиц, входящих в одну группу с АО «Росшельф» и ООО «Каспийская Энергия Управление»
Комиссия	Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Группы компаний

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **3.1. Основные принципы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, неприятие коррупции в любых формах и проявлениях**

Группа компаний придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников ГК прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Группа компаний подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний и иных третьих лиц, так и в отношении работников ГК посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Комиссией.

Группа компаний оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применяемого законодательства и настоящей Политики.

##### **3.1.1. Неотвратимость наказания.**

Группа компаний о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в ГК и иных взаимоотношений с ней в установленном законодательством и локальными нормативными документами порядке.

Группа компаний прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого пресечения нарушений.

Группа компаний оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования законодательства и настоящей Политики.

##### **3.1.2. Законность.**

Группа компаний строго соблюдает законодательство Российской Федерации в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

##### **3.1.3. Системность и соразмерность надлежащих процедур.**

Группа компаний разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность, стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

##### **3.1.4. Принцип должной осмотрительности.**

Группа компаний осуществляет проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

##### **3.1.5. Информирование и обучение.**

Группа компаний прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применяемого законодательства, Кодекса, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

##### **3.1.6. Мониторинг и контроль.**

Группа компаний осуществляет мониторинг внедренных контрольных процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность и контролирует их соблюдение.

Подразделение, ответственное за осуществление внутреннего контроля на периодической основе производит оценку состояния системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, а также оценку соответствия деятельности ГК нормам применяемого законодательства и настоящей Политики.

#### 3.1.7. Совершенствование системы надлежащих процедур.

Группа компаний призывает своих работников и заинтересованных третьих лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. Сообщения могут быть переданы:

- председателю Комиссии;
- своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Группа компаний гарантирует конфиденциальность всем работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о нарушениях.

#### 3.1.8. Отказ от ответных мер и санкций.

Никакие санкции не могут быть применены к работнику Группы компаний за отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у ГК возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, или за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если работник Группы компаний или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам ГК, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и внутренним документам.

#### 3.1.9. Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную деятельность.

Группа компаний выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для его потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Компания учитывает всю полноту информации о деятельности доступной на момент проведения оценки и переоценки.

#### 3.1.10. Контроль и аудит.

Группа компаний обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применяемого законодательства и локальных нормативных документов предприятий ГК, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

Поскольку Группа компаний может быть привлечена к ответственности за участие ее работников, контрагентов и иных лиц, действующих от имени предприятия ГК или в его интересах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совершении коррупционных действий будут тщательно расследоваться в установленном локальными нормативными документами порядке.

### **3.2. Антикоррупционный мониторинг**

Антикоррупционный мониторинг в Группе компаний включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации Антикоррупционной политики ГК, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в ГК и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных организационно-распорядительными документами предприятий ГК;
- изучение и анализ статистической отчетности о выявленных в ГК фактах коррупции;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в ГК;
- изучение и анализ принимаемых в ГК мер по противодействию коррупции;
- анализ публикаций о коррупции в ГК в средствах массовой информации.