

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ульяновские тепловые сети»

 Лысенко В. И.

« 01 » « 04 » 201 9 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «Ульяновские тепловые сети»

Содержание

1 Общие положения	3
2 Виды конфликтов интересов	3
3 Причины (условия) возникновения конфликта интересов	4
4 Предотвращение конфликта интересов	5
5 Урегулирование (устранение) конфликтов интересов	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в ООО «Ульяновские тепловые сети» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ООО «Ульяновские тепловые сети» (далее – Общество), локальными нормативными правовыми актами Общества.

1.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам Общества.

1.1.2. Под личной заинтересованностью должностного лица, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.2. Положением определяются виды конфликтов интересов, причины (условия) возникновения конфликтов интересов, мероприятия по их выявлению, предотвращению и урегулированию в целях исключения возможности вовлечения Общества в противозаконные финансовые операции, порядок контроля над исполнением настоящего Положения.

2. Виды конфликтов интересов

2.1. При осуществлении своей деятельности возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Общества (его органов управления, должностных лиц и сотрудников) и имущественными или иными интересами контрагентов, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Общества, его должностных лиц, и законными интересами самого Общества, его контрагентов, когда в результате действия (бездействия) органов управления Общества и/или его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов контрагентов, а также нанесения убытков Общества.

2.2. Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности Общества между Обществом и/или его сотрудником, которые возникли в связи с участием контрагента, либо разногласие или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества.

2.3. В настоящем Положении рассматриваются следующие случаи возникновения конфликтов интересов:

- между органами управления, должностными лицами, сотрудниками Общества и контрагентами Общества;

- между Обществом и должностными лицами Общества, сотрудниками при осуществлении ими служебных обязанностей.

3. Причины (условия) возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник Общества позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на объективность его суждения и действия от имени Общества, конкурировать против Общества по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по проводимым Обществом сделкам, наносить вред финансовому положению или профессиональной репутации Общества.

3.2. Конфликты интересов могут возникать в процессе осуществления деятельности Общества между органами управления, должностными лицами, сотрудниками и контрагентами Общества в результате:

3.2.1. несоблюдения органами управления, должностными лицами и сотрудниками Общества законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, в том числе по разграничению полномочий;

3.2.2. совмещения одним и тем же работником Общества функций по совершению сделок, оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета (расчетные, мемориальные, кассовые, внебалансовые документы), отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;

3.2.3. совмещения одним и тем же работником Общества функций по санкционированию перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления (выдачи);

3.2.4. совмещения одним и тем же работником Общества функций администрирования автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с использованием данных автоматизированных систем;

3.2.5. совмещения одним и тем же работником Общества функций по ведению счетов, на которых отражаются операции контрагентов Общества и счетов, отражающих собственную финансовую и хозяйственную деятельность Общества;

3.2.6. осуществления одним работником Общества сделок за счет и по поручению контрагента и за счет средств Общества;

3.2.7. несоблюдения принципа приоритета интересов Общества и его контрагентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;

3.2.8. несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

3.2.9. несоблюдения внутренних лимитов Общества при проведении сделок;

3.2.10. ведения собственной коммерческой деятельности;

3.2.11. предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

3.3. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если:

3.3.1. занимаемая работником общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется, или может возникнуть потенциальная область конфликта интересов, непосредственно конфликт интересов;

3.3.2. личные, профессиональные качества работника Общества, его репутация позволяют не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт интересов.

4. Предотвращение конфликта интересов

4.1. В целях исполнения требований Общества по организации внутреннего, поддержания высокой деловой репутации Общества локальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением устанавливаются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, к которым относятся установленные меры, действия и порядок, обязательные для исполнения органами управления Общества, его должностными лицами и сотрудниками.

4.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества, информирование ответственного по урегулированию конфликта интересов по существу.

4.3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов должностных лиц Общества, членов его органов управления, сотрудников при осуществлении ими служебных обязанностей направлены на исключение возможности получения ими лично или через своего представителя материальной и/или иной выгоды с использованием служебных полномочий при заключении сделок/совершении операций.

4.4. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов при осуществлении деятельности Общества являются:

4.4.1. строгое соблюдение органами управления, должностными лицами и сотрудниками Общества процедур совершения операций и сделок, установленных законодательством, Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества, должностными инструкциями;

4.4.2. утверждение и поддержание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;

4.4.3. распределение полномочий по управлению Обществом распределением обязанностей;

4.4.4. предоставление доверенностей на совершение отдельных видов операций (сделок) определенному кругу работников Общества;

4.4.5. распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий при совершении Обществом операций и других сделок;

4.4.6. запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную или коммерческую тайну Общества, для заключения сделок третьими лицами;

4.4.7. внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля.

4.5. В целях предотвращения конфликта интересов органы управления, должностные лица и сотрудники Общества обязаны:

4.5.1. исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных локальными нормативными правовыми актами Общества;

4.5.2. соблюдать требования законодательства РФ, Устава Общества, локальных нормативных правовых актов Общества, настоящего Положения;

4.5.3. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

4.5.4. обеспечивать эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управление рисками Общества;

4.5.5. исключить возможность вовлечения Общества, его должностных лиц и сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

4.5.6. обеспечивать максимально возможную результативность при совершении операций и других сделок Общества;

4.5.7. обеспечивать качественный учет информации о контрагентах Общества;

4.5.8. обеспечить порядок совершения сделок с контрагентами установленным локальным нормативным правовым актом Общества;

4.5.9. не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;

4.5.10. осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

4.5.11. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой контрагентам Общества, органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

4.5.12. своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

- 4.5.13. участвовать в выявлении рисков Общества и недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- 4.5.14. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;
- 4.5.15. предоставлять ответственного по урегулированию конфликта интересов Общества исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта интересов;
- 4.5.16. обеспечивать своевременность расчетов по договорам контрагентов, расчетов по иным сделкам;
- 4.5.17. исключить сознательное использование в личных целях сотрудниками Общества ситуации при очевидной ошибке контрагента, в том числе при ошибке в договоре, подписанном контрагентом. В случае наличия такой ошибки сотрудник Общества должен информировать об этом контрагента;
- 4.5.18. поставить в известность вышестоящее должностное лицо или органы управления Общества о намерении приобрести долю (акции) контрагентов Общества;
- 4.5.19. доводить до сведения вышестоящего должностного лица, ответственного по урегулированию конфликта интересов информацию о любом конфликте интересов, как только о нем стало известно;
- 4.5.20. обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и сотрудников.
- 4.5.21. Примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ на усмотрение ответственного по урегулированию конфликта интересов.

5. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов

5.1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Обществе ответственным по урегулированию конфликта интересов, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, учет письменных заявлений и требований контрагентов, членов органов управления и сотрудников Общества о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.

5.2. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется ответственным по урегулированию конфликта интересов и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

5.3. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня

представить ответственным по урегулированию конфликта интересов информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.