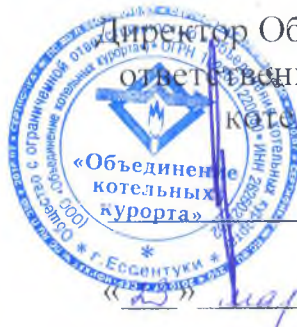


Общество с ограниченной ответственностью  
«Объединение котельных курорта»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Объединение  
котельных курорта»



Семенов С.И.

« 23 » марта 2018 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о предотвращении, выявлении и урегулировании  
конфликта интересов в  
Обществе с ограниченной ответственностью  
«Объединение котельных курорта»

г. Ессентуки

## Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Основные понятия	3
3.	Цели и задачи Положения	3
4.	Круг лиц, подпадающих под действие Положения	4
5.	Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе	4
6.	Основные типы конфликта интересов	4
7.	Факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов	4
8.	Предотвращение конфликта интересов	5
9.	Выявление конфликта интересов	6
10.	Урегулирование конфликта интересов	7
11.	Обязанности работников Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов	8
12.	Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений	8
13.	Ответственность работников Общества и заключительные положения	8
	Приложение 1	9

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов работников Общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8.11.2013г.

1.2. Настоящее Положение – это внутренний документ Общества устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, а также содержит перечни основных мер, которые используются Обществом для предотвращения потенциального конфликта интересов, выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов.

## **2. Основные понятия**

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта».

**Работники Общества** – лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.

**Клиенты** – собственники, кредиторы, контрагенты, абоненты Общества.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества.

**Личная заинтересованность работника (представителя Общества)** - заинтересованность работника (представителя Общества), связанная с возможностью получения работником (представителем Общества) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

## **3. Цели и задачи Положения**

3.1. Целью Положения является регулирование и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников Общества.

3.2. Задачами Положения являются:

- соблюдение баланса между интересами Общества как единого целого и личная заинтересованность работников Общества;

- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников Общества на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

#### **4. Круг лиц, подпадающих под действие Положения**

4.1. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми работниками и органами управления Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности.

#### **5. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе**

5.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

#### **6. Основные типы конфликта интересов**

6.1. В деятельности Общества потенциально возможно возникновение следующих основных типов конфликта интересов:

- конфликт интересов между собственниками и органами управления Общества,
- конфликт интересов между органами управления, работниками и Клиентами Общества.

#### **7. Факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов**

7.1. Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

- несоблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества;
- несоблюдением норм деловой и профессиональной этики;
- превышение полномочий органами управления и работниками Общества;

- несоблюдением установленных ограничений на проведение операций (сделок);
- невыполнением обязательств какой-либо стороной договоров (сделок), заключенных Обществом;
- заключением сделок, подлежащих одобрению органами управления Общества, без получения такого одобрения (крупных, с аффилированными лицами Общества, сделок с заинтересованностью, сделок, предусматривающих обмен активов Общества, либо продажу одних и тех же активов с их последующей покупкой);
- принятием решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Общества, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками;
- несоблюдением приоритета выполнения поручений клиентов;
- ненадлежащим раскрытием, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его собственниками, органами управления, работниками) и Клиентами Общества.

7.2. Указанный в п. 7.1 перечень факторов не является исчерпывающим. При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

## **8. Предотвращение конфликта интересов**

8.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

8.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов органы управления и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества;
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики;
- выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок);
- соблюдать установленные ограничения на проведение сделок;
- получать одобрение органов управления Общества на проведение крупных и других сделок, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Общества, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение рисками;

- соблюдать приоритет выполнения поручений Клиентов;
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации, подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его собственниками, органами управления, работниками) и Клиентами Общества;
- обеспечить эффективное управление рисками, в том числе риском потери деловой репутации;
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля;
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой тайны, а также сохранность персональных данных.

8.3. Указанный в разделе 8 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

## **9. Выявление конфликта интересов**

9.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности с использованием перечисленных в разделе 7 факторов.

9.2. В случае если работнику Общества стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения непосредственного руководителя и/или директора Общества.

9.3. В целях выявления конфликта интересов Общества обеспечивает учет всей входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится информация о наличии конфликта интересов (например, заявление о неправомерных действиях Общества или жалоба на ущемление интересов Клиентов Общества), то такая корреспонденция доводится до сведения:

- Директора Общества;
- заместителя Директора, в случае нахождения (отсутствия) Директора в отпуске, в командировке и в иных случаях.
- начальника участка, курирующего направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация;
- главного бухгалтера Общества, курирующего направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация;
- главного инженера Общества, курирующего направление деятельности Общества, в отношении которого получена негативная информация.

9.4. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, аудиторами, представителями надзорных органов, такая информация доводится до сведения Директора Общества.

## **10. Урегулирование конфликта интересов**

10.1. Органы управления и работники Общества используют все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества, Клиентов, собственников Общества.

10.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

10.3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов, Директор Общества обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

10.4. Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с юрисконсультom Общества подготавливает предложения по его урегулированию.

10.5. Способы разрешения конфликта интересов, в случае если конфликт интересов имеет место:

- ограничение доступа работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Общества;
- временное отстранение работника Общества от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника Общества на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника Общества от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;
- увольнение работника из Общества по инициативе работника;
- увольнение работника Общества по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Общества по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

10.6. Указанные в п. 10.5. способы разрешения конфликта интересов не являются исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные способы, направленные на разрешение конфликта интересов.

## **11. Обязанности работников Общества в связи раскрытием и урегулированием конфликта интересов**

### **11.1. Работники Общества обязаны:**

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

11.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов возможно в случае возникновения ситуаций конфликта интересов.

11.3. Декларация о конфликте интересов заполняется в случае возникновения конфликта интересов и хранится не более 1 года.

11.4. Общество обязуется конфиденциальное рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

## **12. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений**

12.1. Инспектор по кадрам является ответственным за прием сведений о возникшем конфликте интересов.

12.2. Рассмотрение полученной информации о возникшем конфликте интересов проводится коллегиально в составе Директора Общества, инспектора по кадрам, руководителя соответствующего отдела (главный инженер / главный бухгалтер / начальник участка) и юрисконсульта.

12.3. В результате рассмотрения информации о возникшем конфликте интереса, выносится решение.

## **13. Ответственность работников Общества и заключительные положения**

13.1. Все работники Общества не зависимо от занимаемой ими должности несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Положения.

13.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Директором Общества.



### **Декларация конфликта интересов**

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется Директором Общества. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке Директором Общества в установленном порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования Общества. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в Обществе.

#### **Заявление**

*Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Антикоррупционной политикой, Кодексом этики и служебного поведения работников, Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, Положением о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов.*

\_\_\_\_\_  
(подпись работника)

<b>Кому:</b> (указывается ФИО Директора Общества)	
<b>От кого</b> (ФИО работника, заполнившего Декларацию)	
<b>Должность:</b>	
<b>Дата заполнения:</b>	
<b>Декларация охватывает период времени</b>	с ..... по .....

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей, детей (в том числе приемных), родных братьев и сестер.

#### **Раздел 1**

##### **Внешние интересы или активы**

1. Владете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В активах организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

(да / нет) \_\_\_\_\_

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?

(да / нет) \_\_\_\_\_

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?

(да / нет) \_\_\_\_\_

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие полномочия?

(да / нет) \_\_\_\_\_

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?

(да / нет) \_\_\_\_\_

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией, или ведет с ней переговоры?

(да / нет) \_\_\_\_\_

3.3. В компании-конкуренте организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?

(да / нет) \_\_\_\_\_

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами?

(да / нет) \_\_\_\_\_

#### **Личные интересы и честное ведение бизнеса**

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

(да / нет) \_\_\_\_\_

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

(да / нет) \_\_\_\_\_

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?

(да / нет) \_\_\_\_\_

#### **Взаимоотношения с государственными служащими**

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Инсайдерская информация**

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: (1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?

(да / нет) \_\_\_\_\_

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнения своих обязанностей?

(да / нет) \_\_\_\_\_

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?

(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Ресурсы организации**

12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью организации?

(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Равные права работников**

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе под Вашим прямым руководством?

(да / нет) \_\_\_\_\_

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

(да / нет) \_\_\_\_\_

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Подарки и деловое гостеприимство**

17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»?  
(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Другие вопросы**

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?  
(да / нет) \_\_\_\_\_

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

## **Раздел 2**

### **Декларация о доходах**

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный период?  
(да / нет) \_\_\_\_\_

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный период?  
(да / нет) \_\_\_\_\_

### **Заявление**

*Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.*

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

## **Раздел 3**

*Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

С участием (при необходимости):  
Руководителя организации

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель юридической службы

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель кадровой службы

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

## Решение Директора Общества по декларации

(подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами Общества	
Я ограничил работнику доступ к информации Общества, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника [указать какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать каких обязанностей]	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я уволил работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	