

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол от «12» ноября 2013 года № 07/13-14

Председатель Совета директоров

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Пороховский А.А.



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

**Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные понятия и определения.....	2
2. Общие положения.....	3
3. Коррупционные действия	3
4. Основные принципы противодействия коррупции.....	5
5. Сотрудничество в области противодействия коррупции	5
6. Меры по профилактике коррупции.....	5
7. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции.....	6
8. Обязанность уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.....	6
9. Подарки и представительские расходы	7
10. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.....	8
11. Ответственность за коррупционные правонарушения	9

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей **Антикоррупционной политики** (далее – Политика) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Общество – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).

Коррупция:

- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом (в том числе работником Общества) своего должностного положения вопреки законным интересам общества (включая Общество) 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 (в том числе работнику Общества) другими физическими лицами;
- совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах Общества.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.

Органы управления Общества – Совет директоров Общества, Президент – Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

Противодействие коррупции – деятельность работников Общества, Органов управления Общества в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика определяет основные принципы и требования противодействия коррупции в Обществе, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами его Органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества, а также правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2.2. Дочерние, зависимые и иные аффилированные общества Общества, на основании настоящей Политики утверждают собственные антикоррупционные политики, определяющие ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства обществами, членами их органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени обществ.

2.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

2.5. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на другие общества, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

3. КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции коррупционными действиями являются:

- дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних нормативных документов Общества;
- получение взятки и посредничество в получении взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за

исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних нормативных документов Общества;

- коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
- использование Органами управления Общества, работниками Общества для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Общества;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Общества и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.

3.2. Работникам Общества, Органам управления Общества запрещается совершать коррупционные действия, указанные в пункте 3.1. настоящей Политики, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

3.3. Работники Общества, Органы управления Общества при выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, национальное законодательство иностранных государств и нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1. Противодействие коррупции в Обществе основывается на следующих основных принципах:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности Органов управления Общества и работников Общества;
- неотвратимость привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно - пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

5. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

5.1. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с государственными и регулирующими органами, а также с обществами и объединениями, участниками которых является Общество, партнерами Общества в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

6. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

6.1. Профилактика коррупции в Обществе осуществляется путем применения следующих мер:

- формирования у работников Общества нетерпимости к коррупционному поведению;
- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к лицам, претендующим на руководящие должности в Обществе.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

7.1. Основными направлениями деятельности Общества по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

- проведение единой политики Общества в области противодействия коррупции;
- создание механизма взаимодействия Общества с государственными органами, организациями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
- принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Общества к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
- унификация прав, а также устанавливаемых для работников Общества ограничений, запретов и обязанностей;
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при работе с контрагентами Общества;
- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения.

8. ОБЯЗАННОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ

В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

8.1. Работники Общества должны уведомлять своих непосредственных начальников обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

8.2. Общество заявляет о том, что ни один работник Общества не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Общества, дочерних и зависимых обществ Общества возникла упущеная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

9.1. Представительские расходы могут быть произведены от имени Общества и за счет Общества, а подарки или услуги могут быть предоставлены или оказаны от имени Общества и за счет Общества либо приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения с Обществом или стремящихся к созданию таковых, только при условии соответствия совокупности указанных ниже критериев:

- представительские расходы и подарки прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов либо с общепринятыми праздниками;
- представительские расходы и подарки соответствуют принятой деловой практике и не выходят за рамки норм делового общения (цветы, сувениры рекламного либо имиджевого характера и т.д.) и не превышают 4000 рублей. Подарки свыше указанной стоимости подлежат возвращению дарителям;
- представительские расходы и подарки не представляют собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и иных аналогичных решений или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- представительские расходы и подарки не нанесут ущерба деловой репутации Общества, работников Общества и Органов управления Общества в случае раскрытия информации о них;
- представительские расходы и подарки не противоречат принципам и требованиям настоящей Политики, внутренних нормативных документов Общества, определяющих принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, иных внутренних нормативных документов Общества и законодательства Российской Федерации.

9.2. Не допускаются подарки от имени Общества, работников Общества, Органов управления Общества, представителей Общества третьим лицам в виде денежных средств, в наличной или безналичной формах, в любой валюте.

10. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

10.1. Под конфликтом интересов в настоящей Политике понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества, Органов управления Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Общества, Органа управления Общества и правами и законными интересами Общества, граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам Общества, граждан, организаций, общества или государства.

10.2. Под личной заинтересованностью работника Общества, Органов управления Общества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

10.3. Работники Общества, Органы управления Общества обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

10.4. Работники Общества обязаны в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

10.5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном в Обществе порядке, и/или в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

11.1. Органы управления Общества и работники Общества, независимо от занимаемой ими должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

11.2. Работники Общества за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
29 (9-62-16) лист 26

Председатель Совета директоров

ОАО «ИКРУСС-ИНВЕСТ»

А.А. Пороховский

