

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Монитор Электрик»

В.Л. Нестеренко

«12» января 2015 г.



**Положение
о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и
урегулированию конфликта интересов**

г. Пятигорск 2015 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Комиссии.....	3
3. Компетенция Комиссии.....	3
4. Права и обязанности членов Комиссии	4
5. Председатель Комиссии.....	5
6. Порядок проведения заседаний Комиссии.....	5
7. Рассмотрение поступивших обращений руководителей, работников Компании или любых заинтересованных лиц по фактам выявленных или предполагаемых коррупционных правонарушений.....	6

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение) является локальным нормативным актом Закрытого акционерного общества «Монитор Электрик (далее – Компании) для пресечения и предупреждения правонарушений коррупционной направленности.

1.2. Положение устанавливает порядок образования Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии), созыва и проведения заседаний Комиссии, принятия решений, определяет права и обязанности членов Комиссии, регламентирует деятельность Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

1.3. Комиссия создана с целью содействия внедрению и поддержанию высоких этических корпоративных стандартов и противодействия коррупции в ежедневной деятельности Компании. В компетенцию Комиссии входит контроль за соблюдением положений Кодекса этики и служебного поведения работников ЗАО «Монитор Электрик» (далее — Кодекс), Антикоррупционной политики ЗАО «Монитор Электрик» (далее — Антикоррупционная политика) и других организационно-распорядительных документов в сфере борьбы с коррупцией.

1.4. Решения Комиссии предназначены для содействия:

- работникам и руководству Компании в выборе вариантов поведения, соответствующих положениям Кодекса и Антикоррупционной политики;
- органам управления Компании в принятии решений в области противодействия коррупции.

2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия состоит из 3 человек: председателя и членов Комиссии, назначаемых генеральным директором Компании.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии назначается генеральным директором и несет ответственность за результаты работы Комиссии. Члены Комиссии назначаются генеральным директором по представлению Председателя Комиссии.

2.3. Лица, назначенные в состав Комиссии, могут назначаться в последующем неограниченное число раз.

3. Компетенция Комиссии

3.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

3.1.1. Проведение необходимых проверок с целью осуществление контроля за соблюдением норм антикоррупционного законодательства и положений Кодекса, Антикоррупционной политики и других локальных нормативных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией;

3.1.2. Анализ результатов проверок и принятие рекомендаций и заключений о необходимости применения должностными лицами Компании мер ответственности по отношению к лицам, допустившим нарушение норм законодательства и локальных актов

Компании в сфере борьбы с коррупцией;

3.1.3. Разработка и актуализация локальных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией;

3.1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов Компании и их проектов, договоров и соглашений с контрагентами;

3.1.5. Консультирование работников Компании по вопросам противодействия коррупции, соблюдения и применения Кодекса и Политики;

3.1.6. Рассмотрение поступивших обращений руководителей и работников Компании, физических и юридических лиц по фактам коррупции или неэтичного поведения, выявленным или предполагаемым нарушениям законодательства и локальных нормативных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией;

3.1.7. Реализация мероприятий по формированию антикоррупционного корпоративного сознания путем проведения обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

3.1.8. Организует и осуществляет мониторинг российского, применимого международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них изменения, а также релевантную судебную практику;

3.1.9. Принятие решений по иным вопросам и осуществление иных функций, предусмотренных Политикой.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии обязаны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно.

4.2. Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии имеют право:

4.2.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от руководителей структурных подразделений Компании и иных работников и руководителей Компании;

4.2.2. При необходимости приглашать на заседания Комиссии руководителей Компании и структурных подразделений, а также иных работников Компании для дачи пояснений и заключений по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

4.2.3. Вносить на рассмотрение Комиссии предложения по изменению и дополнению Кодекса и Политики;

4.2.4. Требовать созыва заседания Комиссии, выносить вопросы на рассмотрение Комиссии.

4.3. Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии обязаны:

4.3.1. Участвовать в заседаниях Комиссии;

4.3.2. Принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

4.3.3. При рассмотрении поступивших обращений принимать обоснованные решения;

4.3.4. Действовать добросовестно и разумно в интересах Компании;

4.3.5. Выполнять поручения председателя Комиссии.

5. Председатель Комиссии

5.1. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

5.2. К компетенции председателя Комиссии относятся вопросы руководства деятельностью Комиссии:

5.2.1. Организует разработку и утверждение плана работы Комиссии;

5.2.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии;

5.2.3. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии и созывает заседания Комиссии;

5.2.4. Утверждает отчеты о результатах рассмотрения поступающих в Комиссию обращений;

5.2.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль над исполнением принятых Комиссией решений;

5.2.6. Предоставляет отчеты о результатах работы Комиссии и генеральному директору;

5.2.7. Выполняет иные функции, вытекающие из целей деятельности Комиссии.

5.3. Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за организацию и обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии, ведение протоколов заседаний, а также выполнение других обязанностей в соответствии с указаниями Председателя Комиссии.

5.4. Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за прием и обработку сообщений руководителей и работников Компании, физических и юридических лиц по фактам коррупции или неэтичного поведения, выявленным или предполагаемым нарушениям законодательства и локальных нормативных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1.1. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, на своих заседаниях.

6.1.2. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии по мере необходимости. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия — исполняющий обязанности Председателя Комиссии, назначаемый Председателем Комиссии.

6.1.3. На заседаниях Комиссии решаются вопросы, выносимые на обсуждение председателем Комиссии, генеральным директором, заместителем генерального директора, работниками Компании и членами Комиссии.

6.1.4. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Комиссии.

6.1.5. Все решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании на заседаниях Комиссии каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Комиссии другому, а также другим лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Комиссии голос Председателя Комиссии является решающим.

6.1.6. Комиссия может принимать решения путем проведения заочного голосования. Для принятия решения путем проведения заочного голосования Председатель Комиссии

направляет членам Комиссии опросный лист с проектом решения и вариантами голосования по данному вопросу, а также иные материалы, необходимые для принятия решения.

6.1.7. Члены Комиссии не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после получения опросного листа подписывают его и направляют (передают) со своим вариантом голосования Председателю Комиссии.

6.1.8. Оповещения, уведомления, опросные листы и иные материалы, подлежащие в случаях, предусмотренных настоящим Положением, направлению в адрес членов Комиссии, передаются членам Комиссии посредством почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что соответствующие документы исходят от Председателя Комиссии, либо передаются непосредственно на руки.

6.1.9. По решению Председателя Комиссии для участия в заседании могут приглашаться руководители и работники Компании.

7. Рассмотрение поступивших обращений руководителей, работников Компании или любых заинтересованных лиц по фактам выявленных или предполагаемых коррупционных правонарушений

7.1. Ответственный член Комиссии принимает, обрабатывает и передает председателю Комиссии полученное сообщение для анализа и проведения соответствующей проверки. Срок проведения проверки должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней.

7.2. Члены Комиссии проводят проверку и изучение всех обстоятельств выявленных или предполагаемых нарушений как самостоятельно, так и с привлечением руководителей и работников Компании. При этом члены Комиссии, руководители и работники Компании, привлеченные к рассмотрению конкретного обращения, обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении любых сведений о личности обратившегося в Комиссию лица.

7.3. При проведении проверки Комиссия анализирует причины, повлекшие нарушение норм законодательства и локальных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией, и принимает меры по их предотвращению в будущем.

7.4. По результатам проверки Комиссия выносит рекомендации и принимает Заключение о необходимости применения должностными лицами Компании мер ответственности по отношению к лицам, допустившим нарушение норм законодательства и локальных актов Компании в сфере борьбы с коррупцией.