

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом от 20.08.2021 № 457

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в ООО «Газпром добыча Иркутск»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи функционирования «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в ООО «Газпром добыча Иркутск» (далее – «Горячая линия»), основные принципы построения «Горячей линии», порядок организации ее работы и распределение задач и полномочий между структурными подразделениями ООО «Газпром добыча Иркутск» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Поручениями Председателя Правительства Российской Федерации, касающихся предоставления информации в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, а также локальными нормативными актами ООО «Газпром добыча Иркутск».

1.3. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания распорядительного документа ООО «Газпром добыча Иркутск» о его утверждении.

1.4. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

### **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**«Горячая линия» ООО «Газпром добыча Иркутск» («Горячая линия»)** – комплекс организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность работникам Общества, а

также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах мошенничества, коррупции, о наличии конфликта интересов у работников и контрагентов, хищений и неправомерном использовании собственности и активов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг в Обществе.

**Группа поддержки «Горячей линии»** – структурное подразделение (ответственное лицо) Службы корпоративной защиты Общества, на которое возложена организация работы «Горячей линии».

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личные интересы одного или нескольких руководящих лиц или работников Общества, а также членов их семей вступают в конфликт с интересами Общества, включая случаи, когда одно и то же физическое лицо одновременно выступает в нескольких бизнес-ролях разной целевой направленности (например, выполнение трудовой функции и контроль за ее выполнением, совмещение руководящих должностей в организации – заказчике и организации – поставщике).

**Корпоративное мошенничество** – действие или бездействие руководящих лиц и/или работников Общества с целью получить личную выгоду в ущерб интересам Общества и/или причинить материальный и/или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом (путем искажения финансовой отчетности, совершения коррупционных действий, а также хищения или злоупотреблений в отношении активов Общества).

**Коррупционные действия** – использование должностным лицом своих властных/служебных полномочий, доверенных ему прав, авторитета в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 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 другими физическими лицами).

**«Горячая линия»** – контактный телефонный номер для обращения в Службу корпоративной защиты Общества (24-36-60), электронная почта (243660@irkutsk-dobycha.gazprom.ru), канал факсимильной связи, через стационарные ящики «Горячей линии», установленные в холле офисных зданий Общества по адресам:

- г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14 (1 этаж);
- г. Иркутск, ул. Сурнова, 16 (1 этаж);
- Иркутская обл., Жигаловский район, Служебно-эксплуатационный блок (1 этаж);
- Иркутская обл., Жигаловский район, Общежитие Вахта-60 (1 этаж);
- Административное здание Базы освоения п. Магистральный

### **3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»**

3.1. Основными целями функционирования «Горячей линии» являются:

повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений в Обществе;

снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов работниками Общества;

обеспечение прозрачности деятельности Общества;

создание условий для выявления фактов коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений путем вовлечения работников Общества в процесс предупреждения указанных нарушений.

3.2. Основными задачами функционирования «Горячей линии» являются:

Обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации, касающейся фактов совершения в Обществе коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;

Анализ информации, поступающей на «Горячую линию», с целью совершенствования локальных нормативных актов ООО «Газпром добыча Иркутск», регламентирующих отношения в области противодействия коррупционным действиям, корпоративному мошенничеству и хищениям.

### **4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»**

4.1. «Горячая линия» представляет собой механизм сбора и анализа информации, являющийся одним из элементов многоуровневой системы противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям, включающей в себя, в том числе, систему оценки рисков правонарушений, методологию выявления и расследования правонарушений, установление субъектов противодействия, создание нетерпимого отношения к фактам мошенничества, коррупции и хищений.

4.2. Системный анализ информации, поступающей на «Горячую линию», и результатов ее рассмотрения должен быть направлен:

на гармонизацию локальных нормативных актов Общества и бизнес-процессов в целях противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям и способствовать определению предпосылок коррупции и подготовке консолидированных предложений, направленных на повышение коррупционной устойчивости ООО «Газпром добыча Иркутск»;

на разработку мероприятий, повышающих качество выявления и расследования фактов коррупции, корпоративного мошенничества и хищений. Правильной квалификации содеянного, четкому отграничению уголовно-наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений, в том числе руководствуясь рекомендациями Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

4.3. Функционирование «Горячей линии» строится на основе следующих принципов:

соответствия международным стандартам и рекомендациям в области предотвращения злоупотреблений коррупционной направленности;

соответствия законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим отношения в области противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям;

проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению анонимности, конфиденциальности и защите информации, поступившей на «Горячую линию», от ее неправомерного использования.

## **5. ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»**

5.1. Поступающая на «Горячую линию» первичная информация принимается группой поддержки (ответственным лицом) «Горячей линии» круглосуточно по телефону, электронной почте, каналам факсимильной связи, через стационарные ящики «Горячей линии», установленные в офисных зданиях Общества.

5.2. По возможности, лица, предоставляющие информацию, сообщают следующие данные:

время;

место совершения событий описанных в сообщении;

фамилию, имя, отчество;

должность лица, совершившего мошеннические, коррупционные действия;

описание событий, относящихся к предполагаемому нарушению;

ущерб для Группы Газпром, вызванный событиями, изложенными в сообщении;

иные сведения по существу содержащейся в сообщении информации.

## **6. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»**

6.1. Работники группы поддержки (ответственное лицо) «Горячей линии» ежедневно проверяют наличие поступившей по каналам «Горячей линии» информации, проводят ее предварительную обработку с точки зрения относимости к Обществу, достоверности, важности, новизны, наличия сообщенных фактов в средствах массовой информации и др.

6.2. Полученные по «Горячей линии» сведения, в том числе личные и контактные данные обратившегося, сообщаются исключительно лицам, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений относительно указанной информации. Указанные лица принимают на себя обязательства по неразглашению источника информации. При обработке информации обеспечивается конфиденциальность личности заявителя, а также переданных им сведений. Не допускаются любые меры воздействия в отношении лица, предоставившего информацию.

6.3. Анонимная информация принимается к обработке, если содержит конкретные сведения о фактах либо признаках мошенничества, проявлений коррупции, хищений, иных преступных посягательств на имущество Общества, его деловую репутацию. В случае если анонимная информация содержит сведения общего характера, а также заведомо клеветнические либо оскорбительные измышления, она к рассмотрению не принимается.

6.4. Информация, не относящаяся к ООО «Газпром добыча Иркутск», к рассмотрению не принимается. С согласия заявителя указанная информация может направляться в заинтересованные государственные органы и организации по принадлежности.

6.5. В случае если сообщение, поступившее на «Горячую линию», касается конфликта интересов или коррупционных и иных действий, подпадающих под регулирование Кодексом корпоративной этики Общества, оно также обрабатывается работниками группы поддержки (ответственное лицо) «Горячей линии» и направляется заключение генеральному директору Общества.

6.6. При наличии в сообщении, поступившем на «Горячую линию», сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

6.7. В ходе проведения мероприятий по оценке информации, поступившей по каналам «Горячей линии», могут запрашиваться документы и письменные разъяснения в структурных подразделениях Общества.

6.8. К сбору дополнительных сведений и проведению проверочных мероприятий могут привлекаться специалисты других структурных подразделений Общества.

## **7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»**

7.1. По итогам обработки информации, поступившей по «Горячей линии», в случаях:

- подтверждения указанной информации;
- выявления в ходе ее обработки иных фактов, свидетельствующих о мошенничестве, коррупции или хищениях в Обществе;

выявления фактов предоставления недостоверной информации о бенефициарах контрагентов Общества;

аффилированности контрагентов Общества с работниками Общества, Служба корпоративной защиты готовит и в установленном порядке направляет генеральному директору ООО «Газпром добыча Иркутск» заключение.

7.2. Заключение должно содержать мотивированные предложения:

о необходимости проведения служебной проверки, о мерах, которые необходимо принять при выявлении случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с должностью, занимаемой работником Общества;

о превентивных мерах, которые необходимо принять для противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Обществе;

другие предложения, исходя из существа информации, поступившей по «Горячей линии».

К заключению при необходимости прилагается исходная информация в виде справок, протоколов аудиозаписи и других материалов.

7.3. Исходная информация о сообщениях, поступающих на «Горячую линию», подлежит хранению в Службе корпоративной защиты в течение трех лет со дня ее получения.

7.4. Результаты рассмотрения и информация о принятых мерах могут доводиться до заявителя в том случае, если это не принесет ущерба интересам ООО «Газпром добыча Иркутск».

*Подготовил:*

*Ведущий специалист*

*отдела экономической безопасности*



*О.Л. Ситкова*

*Согласовано:*

*Начальник юридического отдела*

*Эл. Сочаевалаше* И.П. Дорофеева