

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «НОАИК»

Феликова А.А.

Приказ № 100401ОД от 10.04.2017

Положение

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в акционерном обществе
«Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования»

Содержание:

1. Общие положения
2. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием конфликта интересов
3. Обязанности работника Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов
4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества
5. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе
6. Ответственность работников Общества за несоблюдение настоящего Положения

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в акционерном обществе «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованием следующих документов:

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
- Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
- Гражданского Кодекса Российской Федерации,

- Уголовного Кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 27.06.2006 № 152 «О персональных данных»,
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

с учетом Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», в целях определения системы мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и задач акционерного общества «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (далее — Общество).

1.2. Основной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников Общества на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

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

Под личной заинтересованностью работника Общества понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Общества, в том числе выполняющих работу по совместительству.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников Общества под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора).

II. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием конфликта интересов

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Обществе осуществляется на основании следующих основных принципов:

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Общества и работника Общества при урегулировании конфликта интересов;

- защита работника Общества от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником Общества и урегулирован (предотвращен) Общества.

III. Обязанности работника Общества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

3.1. Работник Общества при выполнении своих должностных обязанностей обязан:

- соблюдать интересы Общества, прежде всего в отношении целей его деятельности;
- 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 при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

3.2. Работник Общества при выполнении своих должностных обязанностей не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Общества.

IV. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является начальник отдела безопасности Общества.

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем направления на имя генерального директора Общества сообщения о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника Общества передается специальному должностному лицу Общества, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале регистрации сообщений работников Общества о наличии личной заинтересованности по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

V. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Обществе

5.1. Работники Общества обязаны принимать меры по предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в Обществе (приложение № 3 к настоящему Положению).

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в Обществе могут быть:

- ограничение доступа работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;
- 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;
- перевод работника Общества на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым [кодексом](#) Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- отказ работника Общества от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;
- увольнение работника Общества по основаниям, установленным ТК РФ;
- иные способы в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника Общества, вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

VI. Ответственность работников Общества за несоблюдение настоящего Положения

6.1. Согласно части 1 [статьи 13](#) Федерального закона «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Общества могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение, в том числе:

- в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника ([подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81](#) ТК РФ);

- в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя ([пункт 7 части первой статьи 81](#) ТК РФ);
- по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна совершаться с учётом требований главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 308-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной ([пункт 2 статьи 174](#) Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Приложение № 1

к Положению по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

в АО «НОАИК»

Генеральному директору АО «НОАИК»

от _____

(ФИО, должность работника Общества)

Сообщение

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо, направившее

сообщение _____ «__» _____ 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

сообщение _____ «__» _____ 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности _____

Приложение № 2

к Положению по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов в АО «НОАИК»

№ п/п	Дата регистрации сообщения	ФИО, должность лица, представившего сообщение	Содержание заинтересованности лица	Сделка (иное действие), в совершении которой (которого) имеется заинтересованность лица	ФИО, должность лица, принявшего сообщение	Подпись лица, принявшего сообщение
1						
2						
3						

Приложение № 3

к Положению по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в АО «НОАИК»

Перечень

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок

их разрешения в Обществе

1 ситуация. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества; единоличный исполнительный орган; лицо, являющееся контролирующим лицом Общества; лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, [выгодоприобретателем](#), посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

При совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность отдельных лиц, должны быть приняты следующие меры:

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить уполномоченное должностное лицо Общества о совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного уведомления совета директоров Общества или акционеров общества. Решение совета директоров (акционера Общества) по данному вопросу, исходя из норм законодательства, обязательно для руководителя Общества.

2 ситуация. Руководитель (работник) Общества в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в Обществе является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя (работника) Общества.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя (работника) Общества;

2) сообщить в письменной форме уполномоченному должностному лицу (руководителю) Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) руководитель Общества может принять решение об отстранении работника Общества от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо о его переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

3 ситуация.

Работник Общества, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, участвует в осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в которой руководителем, его заместителем является его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

2) руководитель Общества может принять одно из решений:

— об отстранении работника Общества от исполнения обязанностей по осуществлению закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков Общества является организация, руководителем, его заместителем в которой является родственник работника Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника Общества;

— о переводе такого работника Общества на иную должность;

— об изменении круга должностных обязанностей работника Общества.

4 ситуация. Работник Общества, его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами организации, которая

имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения.

Пример: работник Общества имеет отношение к принятию решений об инвестировании средств Общества. Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные бумаги которой принадлежат такому работнику.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику Общества рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их;

2) сообщить в письменной форме руководителю Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3) руководитель Общества может принять одно из решений:

— о переводе такого работника Общества на иную должность;

— об изменении круга должностных обязанностей работника Общества.

5 ситуация. Работник Общества, его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, с которой у Общества сложились (складываются) деловые отношения.

Пример: работник Общества имеет кредитные обязательства перед организацией, при этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о привлечении Обществом заемных средств, а организация является одним из возможных кредиторов Общества.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику Общества следует сообщить в письменной форме руководителю Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов .

2) руководитель Общества может принять одно из решений:

— об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств;

— об отстранении работника Общества временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений о привлечении заемных денежных средств Обществом из организации,

перед который имеются финансовые или имущественные обязательства самого работника Общества, его родственника или иного лица, с которым связана его личная

- о переводе такого работника Общества на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника Общества.

6 ситуация. Работник Общества, его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника Общества, в отношении которого указанный работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник Общества получает в связи с личным праздником дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие (участие в принятии) решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении (участии в назначении) на более высокие должности в Обществе.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

- 1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;
- 2) работнику Общества следует сообщить в письменной форме руководителю Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
- 3) руководитель Общества может принять одно из решений:
 - рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю;
 - об изменении круга должностных обязанностей работника Общества
- 4) работнику Общества следует разяснять положения законодательства об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7 ситуация. Работник Общества участвует в принятии решений об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений Общества с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с Обществом, предлагает трудоустройство работнику Общества, участвующему в принятии решений о заключении таких договоров, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника Общества.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

- 1) работнику Общества следует сообщить в письменной форме руководителю Общества о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
- 2) руководитель Общества может принять решение об отстранении работника Общества временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в отношении указанной организации;

Самокрутова Ольга Сергеевна

Селиванова Антонина Николаевна

Смирнова Светлана Анатольевна

Сорокин Антон Владимирович

Суткевичус Александр Ромуальдасович

Харитоновна Елена Ивановна

Чешко Ирина Александровна