



ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ

ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Зарубежэнергопроект»
от 18.02.2022 года

(протокол заседания Совета директоров
АО «Зарубежэнергопроект»
от 18.02.2022 года № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комитете по профилактике коррупционных правонарушений
Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект»**

г. Иваново, 2022

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ КОМИТЕТА И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ.....	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА	4
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА	5
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о комитете по профилактике коррупционных правонарушений Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект» (далее – Положение) определяет цели, полномочия, порядок формирования, срок полномочий, а также порядок проведения заседаний комитета по профилактике коррупционных правонарушений Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект» (далее – Комитет).

1.1. Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), созданным в целях, определенных настоящим Положением.

1.2. Комитет подотчетен Совету директоров и не является органом управления АО «Зарубежэнергопроект» (далее – Общество).

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Антикоррупционной политикой, иными внутренними документами Общества, принятыми по вопросам, связанным с профилактикой и противодействием коррупции, а также настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ КОМИТЕТА И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Комитет создается в целях:

- предварительного рассмотрения проектов внутренних документов Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции, принятие которых отнесено к полномочиям Совета директоров, и выработки рекомендаций Совету директоров по ним для принятия Советом директоров соответствующих решений;

- содействия Совету директоров в осуществлении контроля за исполнением в Обществе Антикоррупционной политики Общества;

- реализации мероприятий, предусмотренных Антикоррупционной политикой Общества (в пределах полномочий Комитета).

2.2 Комитет наделяется следующими полномочиями:

2.2.1. Рассматривать направленные в порядке, установленном Антикоррупционной политикой Общества, уведомления Председателя Совета директоров:

- о случаях склонения Председателя Совета директоров к совершению коррупционных правонарушений;

- о ставшей известной Председателю Совета директоров информации о случаях совершения коррупционных правонарушений членами Совета директоров, членами Правления Общества, работниками Общества, контрагентами или иными лицами;

- о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, выявленном в процессе исполнения полномочий Председателем Совета директоров.

2.2.2. По результатам рассмотрения уведомлений Председателя Совета директоров, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2 Положения, принимать решения об организации проверки и назначении ответственных за проведение проверки лиц, а также иные решения.

2.2.3. Предварительно рассматривать проекты внутренних документов Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции, принятие которых отнесено к полномочиям Совета директоров, и вырабатывать для Совета директоров рекомендации по ним для принятия Советом директоров соответствующих решений;

2.2.4. Предварительно рассматривать отчеты Генерального директора Общества о реализации Антикоррупционной политики Общества работниками Общества и вырабатывать для Совета директоров рекомендации по ним для принятия Советом директоров соответствующих решений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается на основании решения Совета директоров, принимаемого в порядке, установленном Положением о Совете директоров. Указанным решением также определяется персональный состав Комитета, в том числе Председатель Комитета и его заместитель. Комитет состоит из Председателя Комитета, заместителя Председателя Комитета и членов Комитета. Документационное обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета, который не является членом Комитета.

3.2. Члены Комитета, в том числе Председатель Комитета и его заместитель могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

3.3. При избрании Совета директоров в новом составе Комитет должен быть сформирован в течение 30 календарных дней с даты избрания нового состава Совета директоров.

3.4. Деятельность Комитета ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого годовым общим собранием акционеров Общества, или принятием решения внеочередным общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий Совета директоров.

Деятельность Комитета может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров.

3.5. Комитет состоит из трех членов Комитета. Членами Комитета могут быть члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров), не являющиеся единоличным исполнительным органом.

3.6. При смене Председателя Комитета полномочия членов Комитета прекращаются, новый состав формируется в порядке, предусмотренном Положением.

3.7. Любой член Комитета, включая Председателя Комитета, вправе выйти из его состава, направив письменное уведомление в Совет директоров. В этом случае полномочия такого члена Комитета прекращаются со дня получения Советом директоров такого уведомления.

3.8. Полномочия всех действующих членов Комитета прекращаются с момента принятия Советом директоров решения об избрании нового персонального состава Комитета, за исключением случаев, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

4.1. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета, в том числе:

4.1.1. Созывает заседания Комитета.

4.1.2. Утверждает повестку заседаний Комитета.

4.1.3. Председательствует на заседаниях Комитета.

4.1.4. Организует своевременное направление членам Комитета материалов и документов, связанных с деятельностью Комитета.

4.1.5. В ходе заседаний организует эффективное и конструктивное обсуждение по вопросам повестки дня.

4.1.6. При необходимости, по согласованию с членами Комитета привлекает для участия в его деятельности работников Общества и иных лиц, не входящих в состав Комитета.

4.1.7. Организует и координирует работу по исполнению решений Комитета.

4.1.8. Отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета не реже одного раза в год.

4.2. В период отсутствия Председателя Комитета (временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск) председательствует на заседании Комитета, а также исполняет иные полномочия Председателя Комитета заместитель Председателя Комитета.

4.3. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров Общества (далее - Секретарь Комитета).

4.4. Секретарь Комитета:

4.4.1. Направляет членам Комитета уведомления о предстоящем заседании и материалы (информацию) по вопросам повестки дня.

4.4.2. Изготавливает и подписывает протокол заседания Комитета, организует подписание протокола заседания Комитета Председателем Комитета.

4.4.3. Хранит протоколы заседаний Комитета и при необходимости готовит выписки из них.

4.4.4. Взаимодействует с Председателем и членами Комитета по вопросам деятельности Комитета.

4.4.5. Выполняет иные задачи по поручению Председателя Комитета.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

5.1. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия. Члены Комитета могут участвовать в заседании, проводимом в формате совместного присутствия, способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Комитета, и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. В этом случае участие в заседании Комитета приравнивается к личному присутствию члена Комитета на заседании Комитета, а место проведения заседания Комитета определяется местом нахождения председательствующего на заседании Комитета.

5.2. По согласованию с Председателем Комитета Секретарь Комитета уведомляет членов Комитета о дате, времени, месте, форме проведения и повестке дня заседания Комитета. Материалы (информация), необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам повестки дня, направляются вместе с таким уведомлением на электронную почту членов Комитета.

5.3. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не менее двух членов Комитета.

5.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Комитета или заместителя Председателя Комитета, в случае отсутствия Председателя Комитета, является решающим. Передача права голоса другому члену Комитета не допускается.

5.5. Член Комитета вправе по вопросам повестки дня выразить особое мнение, отличное от принимаемого Комитетом решения. Особое мнение излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания Комитета.

5.6. Решения Комитета оформляются протоколами заседания Комитета.

5.7. По итогам заседания Комитета в протоколе заседания Комитета отражаются:

- дата и место проведения заседания Комитета;
- присутствующие на заседании члены Комитета;
- правомочность заседания Комитета (наличие кворума);
- повестка дня заседания Комитета;
- итоги голосования и принятые на заседании Комитета решения;
- наличие особых мнений членов Комитета;
- список прилагаемых к протоколу документов (материалов).

5.9. Протокол заседания Комитета оформляется Секретарем Комитета в течение двух рабочих дней со дня протоколируемого заседания Комитета и подписывается Председателем Комитета и Секретарем Комитета.

5.10. В течение одного рабочего дня после подписания в установленном порядке протокола заседания Комитета, Секретарь Комитета направляет по электронной почте копии протокола заседания Комитета членам Комитета и при необходимости членам Совета директоров.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров.

6.2. Изменения и дополнения в Положения вносятся решением Совета директоров.

6.3. Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества и Положению о Совете директоров.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Слепихин

Секретарь Совета директоров

Н.Ю. Захарова

