



**КОМПЛАЕНС-ПОЛИТИКА
ООО «Сибирская генерирующая компания»
П-ГК-В9-01**

Сведения о документе

- 1 ПРОЦЕСС В9: Юридическое обеспечение
- 2 РАЗРАБОТАН Отделом корпоративного управления и комплаенс-процедур
- 3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Директор по правовым вопросам
- 4 РЕДАКЦИЯ 2.0 Утверждена решением Общего собрания участников от 23.12. 2019, Протокол № 19/2019 и введена в действие Приказом от 27.12. 2019 № ГО/340

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 2 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

1. Введение

1.1. Настоящая COMPLIANCE-политика (далее – Политика) Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (далее – Общество) разработана на основе требований российского законодательства, норм международного права, Устава и других регламентных документов Общества, положений международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания». Политика включает релевантные положения иных стандартов, рекомендаций и лучших российских и международных практик.

1.2. Положения Политики могут корректироваться по мере необходимости в случаях изменений в процессах функционирования и совершенствования системы COMPLIANCE-менеджмента.

2. Область применения

2.1. Политика устанавливает основные принципы и цели Общества в области COMPLIANCE, а также закрепляет основные направления и приоритеты системы COMPLIANCE-менеджмента в соответствии со стратегией развития (стратегическими планами) и задачами, реализуемыми Обществом

В целях эффективного и стабильного функционирования Общества Политика призвана обеспечить соблюдение Применимых требований, предупреждение COMPLIANCE-угроз (рисков нарушения Применимых требований), связанных с деятельностью Общества, а также формирование, внедрение и развитие COMPLIANCE-культуры.

2.2. Действие Политики распространяется на всех работников Общества, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда.

2.3. Организационные, распорядительные и локальные нормативные акты Общества не должны противоречит Политике.

2.4. Политика является общедоступным документом, который предоставляется без ограничений всем заинтересованным лицам. Политика доводится до сведения всех работников Общества и размещается на внутренних и внешних ресурсах Общества.

2.5. Политика распространяет свое действие на юридические лица, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу и рекомендуется для принятия иными компаниями, входящими в Группу СГК.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

Группа СГК - совокупность юридических лиц, включающая в себя Общество, Управляемые компании, а также юридические лица, в которых Общество или Управляемая компания, в силу преобладающего участия в их уставном капитале имеет возможность определять решения органов управления таких юридических лиц.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 3 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Группа СУЭК - АО «СУЭК» и юридические лица (компании), чьи финансовые результаты консолидированы в МСФО отчетности АО «СУЭК».

Ковенантные ограничения (ковенанты) - комплекс ограничений и обязательств, добровольно принимаемый на себя должником в соответствии с условиями соглашений о получении различного рода финансирования.

Комплаенс - соответствие деятельности Общества, а также работников Общества требованиям российского, международного, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации - применимого иностранного законодательства, а также локальным нормативным актам Общества, решениям органов управления Общества.

Комплаенс-подразделение - структурное подразделение Общества, осуществляющее комплаенс-функции в соответствии с утвержденным положением о подразделении.

Комплаенс-процесс - регламентированная деятельность всех подразделений Общества, направленная на обеспечение соблюдения Применимых требований в деятельности Общества и его работников.

Комплаенс-система (система комплаенс-менеджмента) - совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества и обеспечивающих соблюдение работниками Общества принципов комплаенс.

Комплаенс угроза (комплаенс-риск, риск нарушения применимых требований) - риск несоблюдения Обществом Применимых требований, могущий повлечь применение юридических санкций, санкций регулирующих органов, существенный финансовый убыток или ущерб деловой репутации Общества.

МСФО отчетность - консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная по правилам Международных Стандартов Финансовой Отчетности.

Применимые санкции - экономические санкции, соблюдение которых является обязательным в силу нахождения членов Группы СУЭК в юрисдикции государств, вводящих их в действие, либо в связи с Ковенантными ограничениями, действующими для Группы СУЭК.

Применимые требования:

- законодательство Российской Федерации в определенной области комплаенс, устанавливающее обязанности организаций, применимые к деятельности Общества, его руководителей и работников;
- положения конвенций, соглашений, договоров, деклараций, хартий и других документов договорного характера, устанавливающие обязательства Общества, его руководителей и работников в определенной области Комплаенс;
- разрешения, лицензии и другие формы санкционирования;
- решения судебных органов;
- локальные нормативные акты Общества;
- должностные обязанности руководителей и работников Общества и др.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 4 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Детальный перечень документов, закрепляющих Применимые требования, определяется и устанавливается Профильным подразделением Общества в рамках его компетенции.

Профильное подразделение – структурное подразделение Общества, организующее и обеспечивающее исполнение в Обществе применимых требований по соответствующему направлению.

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от должности, стажа работы, и иных условий труда.

Управляемые компании - юридические лица, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу.

4. Нормативные ссылки

4.1. В Политике использованы ссылки на следующие внутренние нормативные документы Общества:

Устав Общества;

С-ГК-УЗ-04 «Кодекс корпоративной этики СГК»;

П-ГК-В9-02 «Политика противодействия коррупции»;

Р-ГК-В9-08 «Комплаенс-регламент в сфере ненарушения санкций»;

Р-ГК-В9-09 «Комплаенс-регламент в области охраны труда и промышленной безопасности»;

Иные локальные нормативные акты Общества

4.2. Политика основана на следующих нормативных правовых актах:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Уголовный кодекс Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года;

Международный стандарт ISO 19600:2014 «Система управления соответствием. Руководящие указания»;

Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению»;

Иные нормативные правовые акты.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 5 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

5. Цели и задачи Общества в области COMPLIANCE

5.1. Важнейшими целями Общества в области COMPLIANCE являются:

- Честное и прозрачное ведение бизнеса, соответствие лучшим российским и мировым практикам деловой этики;
- Поддержание высокого уровня деловой репутации, качественное развитие корпоративной COMPLIANCE-культуры Общества;
- Минимизация рисков несоблюдения Применимых требований.

5.2. Основными задачами в рамках следования указанным целям являются:

- Формирование системы выявления, предотвращения и устранения нарушений, мониторинга и контроля исполнения Применимых требований;
- Формирование единого подхода в управлении системой COMPLIANCE-менеджмента;
- Эффективное исполнение установленных COMPLIANCE-процессов.

6. Принципы COMPLIANCE

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов:

6.1. Принцип безусловности соблюдения

Требования применимого законодательства, локальных нормативных актов Общества, решения органов управления Общества должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества.

6.2. Принцип комплексности и системности реализации

Система COMPLIANCE-менеджмента предполагает участие всех подразделений Общества в ее функционировании путем четкого распределения ролей и обязанностей.

COMPLIANCE-контроль охватывает все подразделения и все этапы бизнес-процессов Общества и осуществляется на постоянной основе. Общество и его работники стремятся к созданию, поддержанию и развитию корпоративной COMPLIANCE-культуры, в которой нет места нарушению Применимых требований.

6.3. Принцип личного примера руководства – «Тон сверху»

Ключевая роль руководителей всех уровней в формировании культуры неукоснительного следования требованиям COMPLIANCE, а также в недопущении нарушений действующих COMPLIANCE-процедур и Применимых требований.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 6 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

6.4. Принцип неотвратимости ответственности

Нарушение работниками всех уровней требований применимого законодательства, действующих норм и правил, принципов и стандартов COMPLIANCE влечет за собой ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. С целью выявления нарушений Общество на регулярной основе проводит проверки соблюдения требований COMPLIANCE.

6.5. Принцип быстрого реагирования и устранения нарушений

Работники Общества, независимо от их положения в Обществе, всеми имеющимися у них средствами обеспечивают своевременное обнаружение, оценку и устранение нарушений требований COMPLIANCE.

7. Основные направления и приоритеты COMPLIANCE-системы

Общество, исходя из направлений деятельности и реализуемых задач, основываясь на требованиях применимого законодательства, определяет для себя следующие ключевые направления системы COMPLIANCE-менеджмента (риск-области), по которым внедряет и развивает соответствующие COMPLIANCE-процедуры:

7.1. Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики закрепляет основные правила и общие принципы поведения, которых должны придерживаться все без исключения работники Общества. Кодекс отражает принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, определяет общие этические подходы к ведению бизнеса и действиям всех работников Общества. Кодекс также содержит описание ценностей Общества, на которых строятся нормы поведения.

7.2. Антикоррупционный COMPLIANCE

Политика противодействия коррупции и разработанные на ее основе локальные нормативные акты Общества устанавливают цели и принципы, которыми руководствуется Общество в своей деятельности в целях предупреждения недобросовестной конкуренции и обеспечения условий для эффективного и стабильного функционирования Общества. Общество регулирует вопросы предупреждения и противодействия коррупции, определяет процедуры и мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение коррупционных нарушений. Общество открыто информирует своих контрагентов и всех заинтересованных лиц о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 7 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

7.3. Антимонопольный комплаенс

Общество устанавливает правовые и организационные меры по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности на соответствующих товарных рынках, в том числе деятельности по производству и реализации тепло- и электроэнергии, закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также по предупреждению нарушения этих требований.

7.4. Комплаенс в сфере ненарушения санкций

Ключевыми целями Общества в данной области является соблюдение установленного порядка совершения сделок и требований по недопущению нарушений Применимых санкций.

Общество стремится укреплять свою репутацию надежного и кредитоспособного контрагента на рынке международных финансов, что предполагает отсутствие репутационных рисков, связанных с нарушением Применимых санкций. С целью выявления сделок, совершение которых может привести к нарушению Применимых санкций, Общество организует систему предварительной проверки и оценки заключаемых сделок в соответствии с Комплаенс-регламентом в сфере ненарушения санкций.

7.5. Комплаенс в области осуществления лицензируемых видов деятельности и природопользования

Общество стремится минимизировать, вплоть до полного исключения, риски в области природопользования и осуществления лицензируемых видов деятельности. С указанной целью Общество создает и поддерживает систему наблюдения, управления и контроля:

- соответствия природопользования, включая пользование недрами, и осуществления лицензируемых видов деятельности требованиям законодательства, нормативных правовых документов, как применимых к неограниченному кругу лиц, так и локальных, а также требованиям правил, политик, стандартов, кодексов поведения;
- своевременного получения, переоформления, дополнения и прекращения необходимых специальных разрешений (лицензий);
- соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую природную среду.

7.6. Налоговый комплаенс бизнес-партнёров

Недопущение нарушения правовых норм в области законодательства о налогах и сборах при работе с деловыми партнёрами - один из ключевых принципов в работе Общества. Общество обеспечивает соблюдение регуляторных требований при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, следует высоким стандартам делового поведения.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 8 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

С целью реализации указанных задач Общество устанавливает следующие основные принципы:

- предупреждение случаев нарушения действующего законодательства в процессе взаимодействия с деловыми партнёрами путем идентификации налоговых рисков и обстоятельств, способствующих их возникновению, и обеспечение принятия мер к их устранению (недопущению возникновения);
- установление единых методологических подходов в отношении вопросов применения налогового законодательства в отношениях с деловыми партнёрами;
- функционирование полноценной системы внутреннего контроля: от контроля за надлежащим ведением документооборота до контроля за действиями работников при взаимодействии с деловыми партнёрами Общества.

7.7. COMPLIANCE В СФЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНТРАГЕНТАМИ

Общество стремится иметь дело только с теми контрагентами, которые способны постоянно подтверждать следование закону в осуществляемой ими деятельности. При заключении сделок Общество проявляет разумную осмотрительность и всесторонне изучает своих контрагентов.

Проверка контрагентов осуществляется профильными подразделениями Общества в рамках установленных локальными нормативными актами Общества процессов при проведении закупочных процедур, при проведении экспертизы планируемого к заключению с контрагентом проекта договора.

Ни один договорный документ не должен подписываться должностным лицом Общества, даже при наличии у него соответствующих полномочий, без прохождения процедуры установленной для такого типа документов экспертизы.

7.8. COMPLIANCE В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество считает систему управления промышленной безопасностью и охраной труда необходимым элементом эффективного управления производством и заявляет о своей готовности обеспечить успешное управление профессиональными рисками, связанными с возможным в ходе эксплуатации опасных производственных объектов воздействием на жизнь и здоровье работников.

При планировании в Обществе производственной деятельности и постановке производственных задач приоритетное внимание уделяется предотвращению несчастных случаев, аварийных ситуаций, инцидентов, случаев ухудшения здоровья работников, а также минимизации рисков нарушения требований применимого законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности. Принципы соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, обязательные для каждого работника Общества, закреплены в Комплаенс-регламенте в области охраны труда и промышленной безопасности.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 9 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

8. Ответственность

- 8.1. Общество гарантирует, что все работники проинформированы о существующей в Обществе системе комплаенс-менеджмента.
- 8.2. Соблюдение Политики является безусловной обязанностью каждого работника Общества, как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда. Общество не будет мириться с действиями работников, нарушающими Политику.
- 8.3. Руководители всех уровней подают пример законопослушного и этического поведения, активно поддерживают исполнение требований Политики.
- 8.4. Работники структурных подразделений Общества как с полной, так и с частичной занятостью, вне зависимости от их должности, стажа работы и иных условий труда несут персональную ответственность за соблюдение Политики. Невыполнение принципов и требований Политики рассматривается как дисциплинарный проступок и может служить основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.
- 8.5. В случае возникновения у работника Общества сомнений в правильности своих действий он консультируется с непосредственным руководителем, а при необходимости - с Комплаенс-подразделением. Если распоряжение непосредственного руководителя вступает в противоречие с Применимыми требованиями и Политикой, работник вправе его не выполнять, предварительно уведомив об этом Общество в лице Комплаенс-подразделения и Дирекции по общим вопросам.
- 8.6. Общество гарантирует, что работник не будет привлекаться к материальной и дисциплинарной ответственности за отказ от выполнения распоряжения руководителя в случае, если такое распоряжение вступает в противоречие с Применимыми требованиями и Политикой, при условии надлежащего уведомления Общества в соответствии с п.8.5 Политики.

9. Коммуникации по вопросам комплаенс. Контроль

- 9.1. Общество призывает работников и всех заинтересованных сторон обращаться на горячую линию или использовать иные средства комплаенс-коммуникаций для сообщений о потенциальных или имевших место нарушениях Политики. Предоставляемая информация не должна содержать заведомо ложные сведения, нарушать права третьих лиц, нарушать законные права Общества.
- 9.2. В целях информирования используются специально созданные в Обществе безопасные и конфиденциальные каналы связи:
- голосовое сообщение на горячую линию по телефону 8 800 200 12 40;
 - электронное сообщение на защищенный адрес электронной почты Compliance@sibgenco.ru;
 - использование формы обратной связи на корпоративном портале Общества в сети Интранет;

ООО «Сибирская генерирующая компания»	П-ГК-В9-01 Комплаенс политика	Страница 10 из 10 Редакция № 2.0
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

- подача обращения через внешний сайт Общества www.sibgenco.ru;
- непосредственное обращение в COMPLIANCE-подразделение;
- использование специального ящика для приёма сообщений;
- любой другой способ коммуникации, удобный инициатору обращения.

9.3. Общество гарантирует, что сообщение о потенциальных или имевших место нарушениях Политики не повлечет для обратившихся никаких неблагоприятных последствий со стороны Общества.

9.4. Общество гарантирует конфиденциальность и защиту в Обществе обратившихся на «горячую линию» от любых форм давления, преследования и дискриминации.

9.5. Общество осуществляет контроль за выполнением требований Политики, анализирует эффективность применения Политики, по мере необходимости разрабатывая и внедряя совершенствования.

9.6. Общество на регулярной основе проводит оценку комплаенс-угроз (комплаенс-рисков) и оценку исполнения установленных в Обществе COMPLIANCE-процедур с целью своевременного отслеживания и корректирования бизнес-процессов, потенциально подверженных COMPLIANCE-угрозам.

9.7. Общество организует обучение и осуществляет периодическую проверку знаний работников по вопросам COMPLIANCE.

10. Порядок внесения изменения в Политику

Изменения и дополнения в Политику могут быть внесены по решению уполномоченных органов Общества в соответствии с Уставом Общества.