

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
АО «ОТЛК ЕРА»  
(приложение № 2 к протоколу  
от «25» января 2021 года № 32)

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
**АО «ОТЛК ЕРА»**  
**(новая редакция)**

г. Москва  
2021 г.

## I. Общие положения

1. Настоящий документ разработан с учетом требований законодательства Российской Федерации, аналогичных политик акционеров акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (далее по тексту - Общество) и иных внутренних документов Общества.

2. Настоящий документ определяет:

- цели и задачи антикоррупционной политики;
- основные принципы противодействия коррупции;
- обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;
- ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики Общества.

3. В настоящем документе используются следующие основные термины (в алфавитном порядке):

**АССОЦИИРОВАННЫЕ ЛИЦА** — руководители и работники Общества, контрагенты и иные лица, действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах Общества;

**ВЗЯТКА** — дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ** — канал связи с Обществом по конфиденциальному информированию, принимающий сообщения о потенциальных, совершенных или совершаемых нарушениях антикоррупционной политики;

**ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ** — использование лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, своих полномочий вопреки законным интересам Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

**КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП** — незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера в

интересах дающего, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

**КОНТРАГЕНТЫ** — российские и/или иностранные юридические и физические лица, с которыми Общество вступает в отношения по сделкам, за исключением трудовых отношений;

**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ** — любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников Общества может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к Обществу, возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников и интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и/или деловой репутации Общества;

**КОРРУПЦИЯ** — злоупотребление руководителями и/или работниками Общества своим служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, интересам акционеров Общества 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

**РАБОТНИК** — физическое лицо, заключившее трудовой договор с Обществом;

**РУКОВОДИТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛИ** — члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, представители (работники), руководители структурных подразделений, которые, согласно своим должностным обязанностям, выполняют в компании управленческие функции.

## **II. Цели и задачи антикоррупционной политики**

4. Антикоррупционная политика разработана в целях:
  - предупреждения коррупционных правонарушений;
  - обеспечения соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации и аналогичным документам, принятым акционерами Общества в области противодействия коррупции;
  - формирования у руководителей и работников Общества, контрагентов, железнодорожных администраций, железнодорожных перевозчиков, участников рынка транспортно-логистических услуг и иных лиц единообразного понимания неприятия в Обществе коррупции в любых формах и проявлениях;

- обеспечения мониторинга и оценки коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики.
- 5. К задачам антикоррупционной политики относятся:
  - разъяснение позиции руководителей и работников Общества о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;
  - информирование руководителей и работников Общества о требованиях законодательства Российской Федерации, аналогичных документов, принятых акционерами в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;
  - обобщение и разъяснение применяемых в Обществе мер по противодействию коррупции;
  - формирование антикоррупционного сознания руководителей и работников Общества;
  - минимизация коррупционных рисков в деятельности Общества.

### **III. Принципы антикоррупционной политики**

6. Антикоррупционная политика в Обществе основывается на следующих принципах:

1) принцип соответствия законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам:

- при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и общепринятыми нормами;

2) принцип неприятия коррупции:

- в Обществе неприемлема коррупция во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности, что означает полный запрет на совершение руководителями и работниками Общества, а также контрагентами непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране;
- руководители и работники Общества также должны воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени Общества;
- в Обществе в установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих признаки коррупции;

3) принцип регулярной оценки рисков коррупции:

- в связи со сменой экономических, отраслевых, законодательных и операционных условий, выявление и оценка рисков коррупции осуществляются в порядке, установленном нормативными документами

Общества;

- при проведении оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников;
  - целью оценки рисков коррупции является определение конкретных бизнес-процессов и операций Общества, в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для Общества;
  - информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа действующих в Обществе процедур противодействия коррупции;
- 4) принцип применения адекватных процедур противодействия коррупции:
- Общество применяет адекватные процедуры противодействия коррупции, согласно которым обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) мер противодействия коррупции;
  - меры по противодействию коррупции и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции и определяются соответствующими нормативными документами Общества;
  - процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации, а также во внешней и внутренней среде Общества;
- 5) принцип должной осмотрительности при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений:
- Общество проявляет должную осмотрительность при взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с целью минимизации рисков коррупции;
  - Общество осуществляет проверки ассоциированных лиц в области противодействия коррупции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных», при этом в основе проверки используется риск-ориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами;
- 6) принцип непрерывного информирования и обучения:
- Общество непрерывно информирует и обучает руководителей и работников Общества мерам по соблюдению антикоррупционной политики;

- руководители и работники Общества, а также прочие ассоциированные лица информируются о необходимости соблюдения положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной политики Общества;
- Общество перед началом сотрудничества с контрагентами в установленном порядке информирует их о применяемой в Обществе антикоррупционной политике, а также включает в тексты заключаемых договоров соответствующую антикоррупционную оговорку;
- руководители и работники Общества регулярно проходят обучение основам противодействия коррупции, законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики Общества, а также иных нормативных документов Общества в области противодействия коррупции;

7) принцип регулярного мониторинга эффективности процедур по противодействию коррупции:

- Общество в порядке, определяемом внутренними нормативными документами, организует периодический и текущий мониторинг эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а также контроль их проведения с целью выявления недостатков;

8) принцип неотвратимости наказания за коррупцию:

- Общество прилагает все возможные законные усилия для обеспечения неотвратимости наказания руководителей и работников Общества независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- руководители и работники Общества несут ответственность за несоблюдение положений законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и настоящей антикоррупционной политики;
- Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции;
- Общество информирует органы прокуратуры Российской Федерации о фактах коррупции при наличии в действиях работников Общества признаков коррупционных правонарушений, предусмотренных уголовным и административным законодательством;
- Общество оставляет за собой право раскрывать внешним пользователям информацию о фактах коррупции и о лицах, нарушивших законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционную политику Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- 9) принцип отказа от ответных санкций:
- Общество гарантирует, что к руководителям и работникам Общества, либо иным ассоциированным лицам Обществом не будут применяться санкции:
    - (i) за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе;
    - (ii) за отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа Обществу были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
    - (iii) за отказ в осуществлении прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах Общества;
    - (iv) за информирование о случаях склонения руководителя или работника Общества к совершению коррупционных нарушений;
    - (v) за информирование о нарушении антикоррупционной политики Общества, за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации;
  - Общество обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о коррупционных нарушениях;

10) принцип личного примера руководства:

- в Обществе одной из ключевых ролей руководства является формирование культуры нетерпимости к коррупции и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции;

11) вовлеченность работников:

- работники Общества информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации настоящей антикоррупционной политике;

7. Руководители и работники Общества в рамках своих полномочий обязаны обеспечивать эффективность применяемых мер по противодействию коррупции.

#### **IV. Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции**

8. В случае возникновения у работника Общества сомнений относительно соответствия своих действий / бездействия законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политике Общества и иным нормативным документам Общества, работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со своим непосредственным руководителем и/или руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики и/или руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

9. При наличии сведений или подозрений о нарушении законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики Общества и иных нормативных документов Общества (в том числе в результате своих собственных действий или бездействия), руководители и работники Общества обязаны незамедлительно сообщить об этом соответствующему руководителю.

10. При возникновении ситуации, когда должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации либо иные лица побуждают к совершению коррупции или совершают действия (бездействие), которые могут быть истолкованы как побуждение к совершению коррупции, руководители и работники Общества обязаны незамедлительно об этом сообщить по каналам информирования (например, по «Горячей линии»).

## **V. Комплекс мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции**

11. Организация выявления и оценки рисков, мониторинг областей, которым присущи коррупционные риски. Рассмотрение, согласование и мониторинг сделок/операций, содержащих коррупционные риски, в соответствии с процедурами, установленными внутренними нормативными актами Общества.

12. Координация и обеспечение разработки и выполнения мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции:

- развитие корпоративных этических ценностей Общества;
- консультирование работников Общества по вопросам внедрения мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- обеспечение методологической поддержки работников Общества по вопросам совершенствования мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- разработка внутренних нормативных актов Общества, направленных на реализацию мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе регламентирующих процедуры:
  - (i) информирования работником об известных ему нарушениях, имеющих признаки коррупции, совершенных другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами, и порядок рассмотрения таких сообщений;
  - (ii) информирования работником о случаях склонения его к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений;
  - (iii) защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Общества;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных

актов Общества;

- сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции, выявленных по результатам проверок/расследований или информации, полученной по каналам информирования (например, по «Горячей линии»);
- принятие мер по предотвращению или устранению конфликта интересов, в том числе направленных на обеспечение соблюдения баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов;
- принятие мер по предупреждению коррупции при осуществлении Обществом закупок товаров, работ и услуг;
- проведение/координация/участие в расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции;
- анализ предложений по улучшению антикоррупционных процедур, полученных, в том числе по каналам информирования (например, по «Горячей линии»).

13. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве/ судебной практике по делам, связанным с коррупцией (в том числе изучение международного опыта).

14. Информирование работников и организация обучения по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, требований внутренних нормативных актов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в Обществе.

15. Побуждение работников на безусловное исполнение ими антикоррупционной политики Общества, стандартов и процедур по предупреждению коррупционных правонарушений, установленных другими нормативными актами АО «ОТЛК ЕРА».

16. Организация процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляется в следующем порядке:

- выявление и оценка коррупционных рисков, областей (бизнес-процессов) и операций, подверженных рискам коррупции;
- оценка эффективности существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;
- разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в областях (процессах) и операциях, подверженных рискам коррупции;
- определение перечня должностей, деятельность которых связана с высокими коррупционными рисками в Обществе.

## **VI. Компетенция органов управления в области предупреждения и противодействия коррупции**

17. Генеральный директор Общества распределяет полномочия, обязанности и ответственность по предупреждению и противодействию коррупции между своими заместителями и подразделениями Общества, обеспечивает организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку, внедрение и контроль антикоррупционных процедур.

## **VII. Порядок пересмотра и внесения изменений**

18. Внесение изменений в антикоррупционную политику Общества осуществляется в установленном в Обществе порядке в случаях:

- необходимости приведения положений антикоррупционной политики в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, изменениями в области антикоррупционной политики акционеров Общества;
- совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в рамках деятельности Общества.

19. Актуальная версия настоящей антикоррупционной политики размещается на официальном сайте Общества - [www.utlc.com](http://www.utlc.com)

---