

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ОАО «НИИАС»

Протокол от «06» сентября 2016 г. №13

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об урегулировании конфликта интересов в ОАО «НИИАС»**

#### I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии Федеральным законом «О противодействии коррупции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом деловой этики ОАО «НИИАС», утвержденным решением Совета директоров ОАО «НИИАС» от 26 ноября 2015 г., Антикоррупционной политикой ОАО «НИИАС», утвержденной решением Совета директоров ОАО «НИИАС» от 26 ноября 2015 г., определяет порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников ОАО «НИИАС» в ходе исполнения ими трудовых обязанностей.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ОАО «НИИАС» или его интересы в пользу третьего лица влияют или могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей по отношению к ОАО «НИИАС» и влекут за собой возникновение противоречия между такой заинтересованностью и интересами ОАО «НИИАС», способного привести к причинению экономического ущерба и/или вреда деловой репутации ОАО «НИИАС»;

личная заинтересованность – возможность получения неправомερных доходов в денежной или в натуральной форме либо иного преимущества непосредственно работником ОАО «НИИАС» с использованием своих должностных полномочий либо членами его семьи и иными лицами, с которыми

работник связан финансовыми или иными обязательствами (в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им и связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им и связанными с ним лицами акциями, долями, паями в ином юридическом лице);

контрагенты – российские или иностранные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми ОАО «НИИАС» имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений, или планирует вступить в них.

3. Настоящее Положение распространяется на работников ОАО «НИИАС» независимо от занимаемой должности, а также на физических лиц, выполняющих для ОАО «НИИАС» работы по гражданско-правовым договорам.

## II. Принципы урегулирования конфликта интересов

4. Урегулирование конфликта интересов в ОАО «НИИАС» осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем (далее – реальном) конфликте интересов или о ситуации и обстоятельствах, влекущих возникновение возможного (далее – потенциального) конфликта интересов;

2) индивидуальное рассмотрение каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его урегулировании;

4) соблюдение баланса интересов ОАО «НИИАС» и его работников при урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника ОАО «НИИАС» от возможных неблагоприятных последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) ОАО «НИИАС».

## III. Обязанности работников ОАО «НИИАС», связанные с исключением конфликта интересов

5. Работники ОАО «НИИАС» обязаны:

1) при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться исключительно интересами ОАО «НИИАС», без учета своей прямой или косвенной личной заинтересованности;

2) оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать по возможности ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его возникновению;

3) полностью инициативно раскрывать потенциальный (реальный) конфликт интересов;

4) инициативно содействовать урегулированию потенциального (реального) конфликта интересов.

#### IV. Порядок и возможные способы урегулирования конфликта интересов

6. Ответственным за прием сведений о потенциальном (реальном) конфликте интересов в ОАО «НИИАС» является уполномоченное лицо, назначаемое Генеральным директором ОАО «НИИАС» (далее – ответственный в ОАО «НИИАС» за работу по урегулированию конфликта интересов).

7. В ОАО «НИИАС» устанавливаются следующие основания и сроки раскрытия конфликта интересов работником ОАО «НИИАС»:

1) при возникновении у работника ОАО «НИИАС» потенциального (реального) конфликта интересов – не позднее 5 рабочих дней с момента его возникновения либо с даты, когда стало известно о возникновении потенциального конфликта интересов;

2) по требованию ответственного в ОАО «НИИАС» за работу по урегулированию конфликта интересов - не позднее 3 рабочих дней с даты объявления требования;

8. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется письменно путем заполнения декларации о конфликте интересов по форме согласно приложению (далее – декларация).

9. С целью оценки возникновения для ОАО «НИИАС» рисков конфликта интересов и выбора оптимального способа его урегулирования:

работники ОАО «НИИАС» составляют декларации на имя Генерального директора ОАО «НИИАС» и направляют их ответственному в ОАО «НИИАС» за работу по урегулированию конфликта интересов.

10. По результатам проверки декларации ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов устанавливает:

1) является ли возникшая ситуация потенциальным (реальным) конфликтом интересов;

2) отсутствует ли (присутствует ли) в действии (бездействии) работника ОАО «НИИАС» конфликт интересов;

3) привела ли или может ли привести к конфликту интересов прямая либо косвенная личная заинтересованность работника ОАО «НИИАС».

11. При выявлении конфликта интересов ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов направляет Генеральному директору ОАО «НИИАС» предложение об урегулировании конфликта интересов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, антикоррупционной политикой ОАО «НИИАС», Кодексом деловой этики ОАО «НИИАС», в том числе следующими способами:

1) отказ работника ОАО «НИИАС» от своей личной заинтересованности, порождающей конфликт интересов ОАО «НИИАС»;

2) ограничение доступа работника ОАО «НИИАС» к конкретной информации, которая входит в сферу его личных интересов;

3) добровольный отказ работника ОАО «НИИАС» или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов;

4) внесение по согласованию с работником ОАО «НИИАС» изменений в его должностные обязанности;

5) временное, с согласия работника ОАО «НИИАС», отстранение его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов;

б) перевод работника ОАО «НИИАС» с его согласия на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

В случае если использование указанных способов невозможно и/или в случае уклонения работника ОАО «НИИАС» от раскрытия сведений о конфликте интересов либо предоставления работником ОАО «НИИАС» в декларации недостоверных сведений, осуществляется увольнение работника ОАО «НИИАС» по собственному желанию по согласованию с работодателем или по его инициативе.

При этом следует учитывать, что пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает увольнение работника по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основания для утраты работодателем доверия к

работнику.

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не включенных в перечень, утверждаемый нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

12. При выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов важно учитывать значимость прямой или косвенной личной заинтересованности работника ОАО «НИИАС» и вероятность того, что эта заинтересованность будет реализована в ущерб интересам ОАО «НИИАС», тяжесть совершенного работником ОАО «НИИАС» коррупционного проступка, степень его вины и иные обстоятельства.

Ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем выбора возможного способа его урегулирования, а также указывает работнику ОАО «НИИАС» на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «НИИАС», и предупреждает его о мерах юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения. При необходимости Генеральный директор ОАО «НИИАС» применяет к работнику ОАО «НИИАС» меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

13. Ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов ежемесячно, не позднее 15 числа, направляет Генеральному директору отчет о результатах рассмотрения и урегулирования потенциальных (реальных) конфликтов интересов и принятых решениях, к которому прилагаются декларации, материалы по урегулированию конфликта интересов и документы, подтверждающие исполнение принятых решений.

Приложение  
к Положению об урегулировании  
конфликта интересов в ОАО «НИИАС»

ДЕКЛАРАЦИЯ  
о конфликте интересов  
Генеральному директору ОАО «НИИАС» Розенбергу И. Н.

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество и должность декларанта, в родительном падеже)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата заполнения)

Настоящая декларация носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для использования в ОАО «НИИАС». Содержание настоящей декларации не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне.

Декларанту, заполняющему декларацию, необходимо внимательно прочесть приведенные вопросы и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» необязательно свидетельствует о наличии конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и урегулирования.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с:  
Кодексом деловой этики ОАО «НИИАС» (утвержден решением совета директоров ОАО «НИИАС» от 26 ноября 2015 г.);  
Антикоррупционной политикой ОАО «НИИАС» (утверждена решением совета директоров ОАО «НИИАС» от 26 ноября 2015 г.);  
Положением об урегулировании конфликта интересов в ОАО «НИИАС».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

## РАЗДЕЛ 1

(заполняется и подписывается (каждый лист в правом нижнем углу) декларантом)

ВОПРОС	ОТВЕТ ("да"/"нет")
Внешние интересы или активы	
<p>1. Владеете ли Вы или члены Вашей семьи либо лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, прямо или как бенефициар (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия), ценными бумагами, акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций или любыми другими финансовыми инструментами:</p>	
<p>1.1. В дочернем обществе ОАО "НИИАС" (юридическое лицо, в котором ОАО "НИИАС" в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом)?</p> <p>1.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО "НИИАС" или дочерним обществом ОАО "НИИАС" (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>1.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО "НИИАС", в том числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИАС" или дочернего общества ОАО "НИИАС" либо ведет с ними переговоры?</p> <p>1.4. В деятельности юридических или физических лиц- конкурентов ОАО "НИИАС"?</p> <p>1.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО "НИИАС"?</p> <p>1.6. Передавали ли Вы или члены Вашей семьи в целях исключения конфликта интересов имеющиеся ценные бумаги, акции, (доли участия, паи) в уставных (складочных) капиталах организаций, находящихся в деловых отношениях с ОАО "НИИАС" и/или дочерними обществами ОАО "НИИАС", в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации?</p>	
<p>2. Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи или лица, уполномоченные на действия в Ваших интересах, членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительного органа (директорами, исполнительными директорами, заместителями директоров и т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами и иными лицами, связанными прочими обязательствами:</p>	
<p>2.1. В дочернем обществе ОАО "НИИАС"?</p> <p>2.2. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ОАО "НИИАС" или дочерним обществом ОАО "НИИАС" (контрагенте, в том числе поставщике, субпоставщике любого уровня, подрядчике, субподрядчике любого уровня, консультанте, клиенте, консалтинговой компании или деловом партнере и т.п.)?</p> <p>2.3. В организации, которая участвует в процедурах по вступлению или планирует вступить в договорные отношения с ОАО "НИИАС", в том</p>	

<p>числе участвует в конкурсе или аукционе на право заключения договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд ОАО "НИИАС" или дочернего общества ОАО "НИИАС" либо ведет с ними переговоры?</p> <p>2.4. В деятельности юридических или физических лиц-конкурентах ОАО "НИИАС"?</p> <p>2.5. В организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ОАО "НИИАС"?</p>	
Личная заинтересованность и честное ведение бизнеса	
<p>3. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке/ах от лица ОАО "НИИАС" или дочернего общества ОАО "НИИАС" (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение договора, контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оказанной услуги, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы, члены Вашей семьи и иные лица имели личную заинтересованность?</p>	
<p>4. Оказывалось ли Вами содействие контрагентам ОАО "НИИАС", в котором Вы, члены Вашей семьи и иные лица имели личную заинтересованность?</p>	
Конфиденциальная информация	
<p>5. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо точную и конкретную информацию об ОАО "НИИАС", которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну:</p>	
<p>5.1. Которая могла бы оказать негативное влияние на деловую репутацию ОАО "НИИАС"?</p> <p>5.3. Которая могла бы оказать негативное влияние на стоимость доли участия в уставных (складочных) капиталах дочерних организаций в случае, если такая информация стала бы известна?</p> <p>5.4. Которая могла бы повлечь возникновение неблагоприятных последствий для ОАО "НИИАС", в том числе его деловой репутации, при вступлении в деловые отношения, ведении переговоров, предварительной переписки, и т.п. ?</p> <p>5.5. Которая могла бы повлечь снижение стоимости активов ОАО "НИИАС" при осуществлении сделок, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации?</p>	
<p>6. Раскрывали ли Вы в целях личной заинтересованности какой-либо организации или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, какую-либо конфиденциальную информацию, принадлежащую ОАО "НИИАС" и ставшую Вам известной при выполнении трудовых обязанностей или разработанную Вами в интересах ОАО "НИИАС"?</p>	
Ресурсы ОАО "НИИАС"	
<p>7. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в ОАО "НИИАС" (например, работа по совместительству), которая нарушает установленный в ОАО "НИИАС" распорядок Вашего рабочего времени или ведет к использованию и получению Вами либо третьей стороной активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью ОАО "НИИАС"?</p>	
<p>8. Использовали ли Вы средства ОАО "НИИАС", оборудование (средства связи и доступ в Интернет и Инtranет) или информацию в целях, связанных с личной заинтересованностью?</p>	
Равные права работников	
<p>9. Работают ли члены Вашей семьи, родственники, свойственники (физические лица, которые состоят в свойстве с кем-либо, чья семейная связь основана на заключении брака одного из родственников, то есть породнившееся через брак с родственниками его супруга (супруги), (свекор и свекровь - отец и мать мужа, тесть</p>	



и теща - отец и мать жены, зять, сноха, свояченица, свояки)) в ОАО "НИИАС" под Вашим руководством?	
10. Работает ли в ОАО "НИИАС" какой-либо член Вашей семьи, родственник, свойственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?	
11. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи, родственникам, свойственникам при приеме их на работу в ОАО "НИИАС" и дочернее общество ОАО "НИИАС" или давали оценку их работе, способствовали ли Вы их назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу, определяли ли размер их заработной платы или способствовали принятию решений об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности?	
При ответе "ДА" на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.	
Другие вопросы	
12. Известны ли Вам иные обстоятельства, не перечисленные в настоящей декларации, которые, по Вашему мнению, вызывают или могут вызвать конфликт интересов?	

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

## РАЗДЕЛ 2

(заполняется лицом, ответственным за работу по урегулированию конфликта интересов и соответствующим руководителем)

N п/п	РЕШЕНИЕ	Подпись, фамилия, инициалы, дата
1.	Достоверность и полнота информации, изложенной в настоящей декларации, мною проверены	
2.	Конфликт интересов не был обнаружен	
3.	Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларанта, создает, или может создать конфликт с интересами ОАО "НИИАС"	
4.	Я ограничил доступ работника ОАО "НИИАС" к конкретной информации, которая входит в сферу его личной заинтересованности	[Указать, к какой именно информации]
5.	Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, влекущим конфликт интересов, в том числе в связи с добровольным отказом работника	[Указать, от каких именно вопросов]
6.	Я с согласия работника изменил его должностные обязанности, способные привести к возникновению конфликта интересов	[Указать конкретные изменения]
7.	Я с согласия работника временно отстранил его от исполнения должностных обязанностей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов	
8.	Я с согласия работника перевел его на должность, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
9.	Я ходатайствовал перед работодателем об увольнении работника по инициативе работодателя в связи с предоставлением работником недостоверных сведений либо уклонением работника от обязанности раскрытия сведений о конфликте интересов. (При этом мной учитывалось, что п. 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает увольнение работника по инициативе работодателя в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов стороной которого он является, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Также мной учитывалось, что привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не включенных в перечень, утверждаемый нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и/или Правительства	

	Российской Федерации, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации)	
10.	Я передал декларацию на рассмотрение Генеральному директору ОАО «НИИАС» для дальнейшей проверки и выработки оптимального способа разрешения конфликта интересов	[Изложить причину]

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись, фамилия и инициалы лица, ответственного за работу по урегулированию конфликта интересов)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, фамилия и инициалы соответствующего руководителя декларанта)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_