

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора АО «УКВЗ»

от 17.08.2020 № 90

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

Документ введен в действие	17.08.2020
Версия	1.0
Всего листов	28

Москва, 2020 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения .....	3
2. Термины и определения, принятые сокращения .....	4
3. Факторы риска возникновения конфликта интересов и причины их возникновения.....	5
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе и обязанности Работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов .....	9
5. Порядок раскрытия конфликта интересов Работником и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов .....	11
6. Порядок информирования Работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и проверки поступившей информации .....	14
7. Ответственность Работников .....	17
Приложение № 1 .....	19
Приложение № 2 .....	20
Приложение № 3 .....	26
Приложение № 4.....	27
Приложение № 5 .....	28

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013, и Антикоррупционной политики АО «УКВЗ», утвержденной протоколом Совета директоров АО «УКВЗ» от 10.06.2020 № 5.

1.2. Положение – это локальный нормативный правовой акт АО «УКВЗ», являющийся составной частью структуры антикоррупционных стандартов и процедур АО «УКВЗ», который определяет порядок предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у Работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, а также координации действий всех работников в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов.

1.3. Положение доводится до всех Работников под роспись и размещается на внутреннем сетевом ресурсе Общества. При приеме на работу в АО «УКВЗ» Работники должны быть ознакомлены с настоящим Положением.

1.4. В локальных нормативных правовых актах АО «УКВЗ», регулирующих трудовые отношения, а также трудовых договорах, заключаемых с Работниками, делается ссылка на соблюдение настоящего Положения.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся Работниками АО «УКВЗ» и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

1.6. В случае, если настоящее Положение (отдельные его пункты) вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, Положение (отдельные его пункты) утрачивают силу, и до даты внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.

1.7. Работники, обеспечивающие исполнение настоящего Положения, обязаны руководствоваться требованиями сохранения коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества.

## **2. Термины и определения, принятые сокращения**

2.1. Для целей настоящего Положения, если специально не оговорено иное, используются следующие термины, определения и сокращения:

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

**Комиссия** – Комиссия по урегулированию конфликта интересов и соблюдению норм этики и служебного поведения Общества.

**Лица, находящиеся с Работником в близком родстве или свойстве** – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (супруги, родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

**Личная заинтересованность работника** – заинтересованность Работника, связанная с возможностью получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для состоящих с ним в близком родстве или свойстве лиц, граждан или организаций, с которыми Работник

и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

**Общество** – акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

**Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений** – структурное подразделение Общества, определяемое приказом генерального директора Общества ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

**Предупреждение коррупции** – деятельность Общества, направленная на введение правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных действий.

**Работник(и)** – физическое(ие) лицо(а), состоящее(ие) в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества.

**Ситуация потенциального конфликта интересов** – ситуация, при которой у работников Общества при осуществлении ими своей деятельности может возникнуть личная заинтересованность, приводящая к конфликту интересов.

## 2.2. Принятые сокращения:

**АО «УКВЗ»** – акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

## **3. Факторы риска возникновения конфликта интересов и причины их возникновения**

3.1. Основные факторы риска возникновения конфликта интересов (потенциального конфликта интересов):

3.1.1. Нарушение и неисполнение Работником требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, локальных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Общества, в том числе в области предупреждения коррупции;

3.1.2. Наличие у Работника финансовых интересов в других юридических

лицах, с которыми Общество поддерживает деловые отношения;

3.1.3. Предоставление Работником деловых возможностей, в том числе необоснованных преференций, другим юридическим или физическим лицам в ущерб интересам Общества в силу своих личных интересов;

3.1.4. Несвоевременное и неправомерное разрешение ситуаций потенциального конфликта интересов, возникающих в Обществе;

3.1.5. Ненадлежащее исполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны контрагентов Общества.

3.2. Причинами возникновения конфликта интересов могут являться следующие ситуации:

3.2.1. Осуществление Обществом закупочной деятельности и взаимодействия со своими контрагентами в случае, когда Работники или лица, находящиеся с ними в близком родстве, или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность:

- владеют (лично или совместно с указанными лицами) долями участия не менее 20% в капитале, паями, акциями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, принимающие участие в закупках Общества, и/или юридические лица, являющиеся контрагентами Общества;

- состоят в течение последних 12-ти календарных месяцев в трудовых (на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых (на основании договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и т.п.) отношениях с юридическими или физическими лицами, принимающими участие в закупках Общества, и/или лицами, являющимися контрагентами Общества;

- являлись в течение последних 12-ти календарных месяцев членом органов управления юридических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лицами, являющимися контрагентами Общества;

- получали в течение последних 12-ти календарных месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, подарки), скидки, безвозмездно

оказанные услуги и т.п.) и (или) иную выгоду от юридических или физических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лиц, являющихся контрагентами Общества;

– имеют обязательства имущественного характера в отношении юридических лиц или физических лиц, принимающих участие в закупках Общества, и/или лиц, являющихся контрагентами Общества;

3.2.2. Заключение Работником или лицами, находящимися с ним в близком родстве, или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность сделки с Обществом, не связанные с исполнением трудовых и иных обязанностей по отношению к Обществу;

3.2.3. Использование Работником своего служебного положения с целью получения подарков, вознаграждений или иных выгод для себя лично или других лиц;

3.2.4. Использование (распространение) инсайдерской информации, которое повлекло наличие у Работника материальной и/или личной выгоды и, как следствие, возникновение противоречий между личной заинтересованностью Работника, правами и законными интересами Общества;

3.2.5. Участие Работника или лиц, находящихся с ним в близком родстве, или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность в органах управления или контроля других обществ или организаций, прямо или косвенно конкурирующих с Обществом, а также владение акциями, долями, паями юридических лиц, в случае если интересы таких обществ или организаций не совпадают (потенциально могут не совпадать) с интересами Общества, или являются компаниями - поставщиками товаров, работ или услуг Обществу;

3.2.6. Нарушение Работником установленных в Обществе правил поведения при принятии, дарении подарков, приглашений на мероприятия в связи с их деятельностью, протокольными мероприятиями и командировками, которое может повлечь возникновение у Работника материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества;

3.2.7. Участие Работника в принятии кадровых решений в отношении

лиц, находящихся с ним в близком родстве, или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность;

3.2.8. При осуществлении Обществом благотворительной и спонсорской деятельности в случае, когда:

– Работник или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана их личная коммерческая заинтересованность, являются единственными учредителями или членами благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым оказывается благотворительная или спонсорская помощь;

– Работник или лица, находящиеся с ним в близком родстве, или иные лица, с которыми связана их личная коммерческая заинтересованность, имеют обязательства имущественного характера в отношении благотворительных фондов, союзов, ассоциаций и иных юридических лиц, которым Общество оказывает благотворительную или спонсорскую помощь;

– Работником допущены нарушения установленных в Обществе правил оказания благотворительной или спонсорской помощи, которые могут повлечь возникновение у Работника материальной и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Общества.

3.3. Указанный в пунктах 3.2.1 - 3.2.8 Положения перечень ситуаций, при которых может возникнуть конфликт интересов, не является исчерпывающим. Конфликт интересов может также возникнуть в иных случаях, при которых возникает или может возникнуть противоречие между правами и законными интересами Общества и его Работников.

3.4. Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в том случае, если она была надлежащим образом одобрена до ее совершения Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.



#### **4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе и обязанности Работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов**

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие принципы:

4.1.1. Приоритет предупредительных мер, при котором Общество придает большее значение своевременному предупреждению (профилактике) конфликтов интересов;

4.1.2. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

4.1.3. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

4.1.4. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

4.1.5. Соблюдение баланса интересов Общества и Работника при урегулировании конфликта интересов;

4.1.6. Защита Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт Работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

4.2. В целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов Работники Общества обязаны:

4.2.1. Принимать все необходимые меры по предотвращению конфликта интересов в том числе:

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, локальных нормативных правовых актов Общества, в том числе Положения;

– осуществлять свои полномочия, функции и служебные обязанности только исходя из интересов Общества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов, не допускать заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых свои личные интересы могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Общества;

- отказаться от участия во взаимоотношениях с деловыми партнерами Общества, за исключением ведения дел от имени и в интересах Общества;

- воздержаться от неправомерного влияния на решения руководителей структурных подразделений Общества с целью содействия приему на работу, переводу работников на вышестоящие должности;

- отказаться от осуществления деятельности, конкурентной по отношению к интересам Общества.

4.2.2. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов путем информирования работодателя о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей;

4.2.3. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4.3. В целях предотвращения конфликта интересов при реализации сделок в совершении которых имеется заинтересованность, лица, указанные в части 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

## **5. Порядок раскрытия конфликта интересов Работником и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов**

5.1. В Обществе устанавливаются следующая система раскрытия сведений о наличии конфликта интересов:

5.1.1. Первоначальное декларирование (для Работников, претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей АО «УКВЗ», при назначении на которые Работники обязаны предоставлять сведения о конфликте интересов (далее – Перечень). Перечень представлен в приложении № 1 Положения;

5.1.2. Ежегодное декларирование (для Работников, замещающих должности, включенные в Перечень);

5.1.3. Разовое раскрытие сведений о конфликте интересов (для Работников по мере возникновения у них ситуаций конфликта интересов).

5.2. Первоначальное декларирование осуществляется путем обязательного заполнения деклараций конфликта интересов (далее – Декларация):

– Работником, претендующим на замещение должности, включенной в Перечень, при решении вопроса о его переводе на новую должность.

5.3. При трудоустройстве лица на работу в Общество на должность, включенную в Перечень, кандидат в обязательном порядке должен быть ознакомлен с требованиями Положения.

5.4. Ежегодное декларирование осуществляется Работниками, замещающими на дату подачи Декларации должности, включенные в Перечень, путем обязательного заполнения Декларации.

5.5. Форма Декларации для первоначального и ежегодного декларирования приведена в Приложении № 2 к Положению.

Форма решения непосредственного руководителя по Декларации представлена в Приложении № 3 к Положению.

5.6. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений

по информации структурного подразделения, ответственного за работу с кадрами, о переводе Работников на должности, включенные в Перечень, производит рассылку формы Деклараций указанным Работникам.

Рассылка формы Деклараций Работникам, должности которых включены в Перечень, для ежегодного декларирования производится в срок до 15 декабря соответствующего года.

5.7. Работники, должности которых включены в Перечень, после заполнения Декларации обеспечивают их передачу в Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений:

- при первоначальном декларировании: в сроки, определенные в п. 5.6. настоящего Положения;
- при ежегодном декларировании: в срок до 31 января года, следующего за периодом декларирования.

5.8. В случае неполного или некорректного заполнения Деклараций Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений возвращает Декларации на доработку.

5.9. Работники обязаны в течение 3 рабочих дней устранить выявленные нарушения и представить исправленные Декларации в Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений.

5.10. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений совместно с подразделением, ответственным за экономическую безопасность, в течение месяца после поступления Декларации проводит проверку задекларированных сведений. Проверка ежегодных Деклараций должна быть завершена не позднее 01 апреля года, следующего за периодом декларирования.

5.11. Результаты декларирования рассматриваются на заседании Комиссии.

5.12. После завершения процесса ежегодного (первоначального) декларирования и утверждения результатов на заседании Комиссии, документы хранятся в Подразделении по профилактике коррупционных правонарушений в соответствии с требованиями о защите сведений, являющихся персональными

данными.

5.13. Разовое раскрытие сведений о возникновении ситуации конфликта интересов осуществляется любым Работником по мере возникновения у него ситуации конфликта интересов путем направления соответствующей информации работодателю.

5.14. Порядок информирования Работниками работодателя о возникновении конфликта интересов, проверки поступившей информации и порядок урегулирования выявленного конфликта интересов осуществляется в соответствии с разделом 6 Положения.

5.15. Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.16. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

5.17. В случае если в результате проверки будет установлено, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов - процедуры урегулирования конфликта не применяются.

5.18. При установлении наличия в представленных сведениях конфликта интересов, для его разрешения могут быть использованы следующие способы:

5.18.1. Ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

5.18.2. Добровольный отказ Работника 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;

5.18.3. Пересмотр и изменение круга функциональных обязанностей Работника в соответствии с предусмотренным порядком;

5.18.4. Передача Работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное

управление;

5.18.5. Отказ Работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

5.18.6. Прекращение трудовых отношений между Работником и Обществом по инициативе Работника;

5.18.7. В случае совершения Работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, включая его увольнение по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

5.19. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного интереса Работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

5.20. Совершение сделок с заинтересованностью осуществляется с особым порядком их одобрения. В частности, такая сделка до ее совершения должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров. Подробный порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, закреплен в статье 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **6. Порядок информирования Работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и проверки поступившей информации**

6.1. О возможности возникновения конфликта интересов Работник обязан незамедлительно, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом стало известно, уведомить непосредственного руководителя.

6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

6.3. Рекомендуемая форма уведомления о возможности возникновения конфликта интересов приведена (далее – Уведомление) в Приложении № 4 к Положению.

6.4. Уведомление подписывается Работником лично.

6.5. В Уведомлении указывается:

а) фамилия, имя, отчество Работника, направившего уведомление;

б) занимаемая должность;

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника правами и законными интересами Общества (излагается в свободной форме);

г) информация о личной заинтересованности Работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о возможности получения Работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;

д) дата подачи уведомления.

К Уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении Работника материалы, подтверждающие возможность возникновения конфликта интересов.

6.6. При нахождении Работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может уведомить в письменном виде о возникшем конфликте интересов или возможности возникновения конфликта интересов, он обязан проинформировать своего непосредственного руководителя с помощью любых доступных средств связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы,

а также при появившейся возможности уведомить в письменном виде Работник обязан направить Уведомление в соответствии с пунктами 6.1. - 6.5. Положения.

6.7. Непосредственный руководитель после ознакомления с Уведомлением направляет его на регистрацию в Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений.

6.8. В течение одного рабочего дня поступившее Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о возможности возникновения конфликта интересов (далее – Журнал регистрации). Форма Журнала регистрации приведена в Приложении № 5 Положения.

6.9. Журнал регистрации включается в номенклатуру дел Подразделения по профилактике коррупционных правонарушений.

6.10. На копии Уведомления после регистрации ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и регистрационного номера Уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего Уведомление.

6.11. После этого Работнику выдается копия зарегистрированного Уведомления на руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

6.12. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений (при необходимости, с привлечением подразделения, ответственного за экономическую безопасность и других структурных подразделений Общества) рассматривает, проверяет и анализирует поступившую информацию и готовит заключение о наличии или отсутствии признаков конфликтной ситуации (далее – Заключение).

6.13. Заключение должно содержать:

- сведения об источнике информации о возникновении конфликтной ситуации;
- сведения о проведенных проверочных мероприятиях;
- рекомендуемые для применения Работниками меры и мероприятия по разрешению конфликтной ситуации либо сведения о передаче информации



для рассмотрения на заседании Комиссии.

6.14. Заключение направляется Работнику, сообщившему о конфликтной ситуации, а также его непосредственному руководителю.

6.15. При получении информации о конфликтной ситуации в закупочной сфере, Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня с момента подготовки Заключения в письменной форме информирует председателя соответствующей закупочной комиссии о наличии/отсутствии конфликтной ситуации между потенциальным участником закупки и Работником для принятия решения о дальнейшем участии потенциального участника закупки в закупочных процедурах.

6.16. Субъекты конфликта интересов (Работник и его непосредственный руководитель) осуществляют разрешение конфликтных ситуаций в соответствии с рекомендованными в заключении мерами и мероприятиями, по разрешению конфликтной ситуации.

6.17. В случае невозможности разрешить конфликтную ситуацию силами субъектов конфликта интересов, соответствующий руководитель/работник направляет указанные сведения в Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений для направления заключения о наличии конфликтной ситуации на рассмотрение Комиссии для урегулирования.

## **7. Ответственность Работников**

7.1. Соблюдение требований Положения является неременной обязанностью каждого Работника.

7.2. Соккрытие и/или намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие Работником информации о конфликте интересов по любым причинам рассматривается как злоупотребление доверием и обман Общества, вне зависимости от того, повлекло ли сокрытие негативные последствия для деятельности Общества.

7.3. В случае обнаружения признаков конфликтной ситуации и/или конфликта интересов, о которой Работник знал, но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений Положения, выразившихся

в неисполнении (ненадлежащем) исполнении должностных обязанностей и/или причинении ущерба Обществу, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

Приложение № 1  
к положению о порядке предотвращения и урегулирования  
конфликта интересов АО «УКВЗ»

**Перечень должностей АО «УКВЗ», при назначении на которые Работники  
обязаны предоставлять сведения о конфликте интересов**

1. Генеральный директор.
2. Заместители генерального директора.
3. Исполнительные директора.
4. Советники генерального директора.
5. Руководители филиалов.
6. Подразделение закупочной деятельности (в полном составе).
7. Заместители руководителя филиала.
8. Руководители структурных подразделений (директора Департаментов, начальники Управлений, начальники Отделов, руководители групп, начальники цехов, начальники Бюро).

Приложение № 2  
к положению о порядке предотвращения и урегулирования  
конфликта интересов АО «УКВЗ»

## ФОРМА

### Заявление

Я, \_\_\_\_\_

(ФИО)

перед заполнением настоящей декларации ознакомился(лась) с Антикоррупционной политикой, Кодексом этики и служебного поведения, Положением о конфликте интересов АО «УКВЗ».

#### Декларация конфликта интересов работника

Кому: (указываются Ф.И.О. и должность непосредственного руководителя)	
От кого (Ф.И.О., ИНН и паспортные данные работника, заполнившего декларацию)	
Должность:	
Дата заполнения:	
Декларация охватывает период времени	с..... по .....

Указанная декларация создана в целях предостережения о ситуациях, которые могут ненадлежащим образом влиять или иметь потенциальную возможность повлиять на принятие Вами решений или совершение определенных действий, находящихся в противоречии с интересами АО «УКВЗ» (далее - Общество).

Декларирование предоставляет Вам возможность внимательно изучить свою личную ситуацию и указать информацию о реальном или потенциальном конфликте интересов. Просим Вас раскрывать информацию как можно более подробно.

*Если Вы ответили «Да» на какой-либо из указанных ниже вопросов, пожалуйста, оставьте комментарий, описывающий ситуацию более подробно в поле, расположенном ниже.*

**Внешние интересы или активы**

1. Владете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: \_\_\_\_\_

1.1. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с Обществом (известные Вам контрагенты, подрядчики, консультанты, клиенты и т.п.)? \_\_\_\_\_

1.2. В компании или организации (известных Вам), которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с Обществом или ведет с ним переговоры? \_\_\_\_\_

1.3. В деятельности известных Вам компаний-конкурентов или физическом лице- конкуренте Общества? \_\_\_\_\_

1.4. В компании или организации (известных Вам), выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Обществом? \_\_\_\_\_

2. Являетесь ли Вы членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

2.1. В известной Вам компании, находящейся в деловых отношениях

с Обществом? \_\_\_\_\_

---

2.2. В известной Вам компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с Обществом, или ведет с ним переговоры? \_\_\_\_\_

---

---

2.3. В известной Вам компании- конкуренте Общества? \_\_\_\_\_

---

---

2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Обществом? \_\_\_\_\_

---

---

3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами Общества в любой форме, включая (но не ограничиваясь) приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или возможности развития бизнеса или бизнес-проекты? \_\_\_\_\_

---

---

### *Личные интересы и честное ведение бизнеса*

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Общества (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? \_\_\_\_\_

---

---

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие

незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между Обществом и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с Обществом? \_\_\_\_\_

---

---

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи Общества, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между Обществом и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные Обществу, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные Обществом? \_\_\_\_\_

---

---

***Взаимоотношения с государственными служащими***

7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали ли осуществить какой-либо платеж, санкционировали ли выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса Общества? Инсайдерская информация. \_\_\_\_\_

---

---

8. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащую Обществу и ставшую Вам известной по работе или разработанную Вами для Общества во время исполнения своих обязанностей? \_\_\_\_\_

---

---

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с Обществом информацию, ставшую Вам известной по работе? \_\_\_\_\_

---

---

### ***Ресурсы организации***

10. Использовали ли Вы средства Общества, время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации Общества или вызвать конфликт с интересами Общества? \_\_\_\_\_

---

---

11. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в Обществе (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям Общества к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью Общества? \_\_\_\_\_

---

---

### ***Равные права работников***

12. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Обществе, в том числе под Вашим прямым руководством? \_\_\_\_\_

---

---

13. Работает ли в Обществе какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? \_\_\_\_\_

---

---

14. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в Общество; давали ли оценку их работе,



продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли ли размер их заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### *Подарки и деловое гостеприимство*

15. Нарушали ли Вы требования Положения о подарках Общества? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### *Другие вопросы*

16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Ответ «ДА» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения.*

*Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.*

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: \_\_\_\_\_ / ФИО \_\_\_\_\_ /

«        »                      20 года

Я даю свое согласие на проверку изложенных выше сведений.

Подпись: \_\_\_\_\_ / ФИО \_\_\_\_\_ /

«        »                      20 года

Приложение № 3  
к положению о порядке предотвращения и урегулирования  
конфликта интересов АО «УКВЗ»

**ФОРМА**

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами организации	
Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может иметь отношение к его личным частным интересам [указать, к какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать, каких обязанностей]	
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством о переводе работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что.....	

Решение непосредственного руководителя по декларации

Достоверность и полнота изложенной в декларации информации мною проверена:

Подпись \_\_\_\_\_ /

ФИО \_\_\_\_\_ /

«    » \_\_\_\_\_ 20 года

Приложение № 4  
к положению о порядке предотвращения и урегулирования  
конфликта интересов АО «УКВЗ»

*Рекомендуемая форма*

(фамилия, имя, отчество,  
должность уполномоченного работника)  
от  
(фамилия, имя, отчество работника)  
(должность)  
(структурное подразделение, телефон)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о возникновении конфликта**

Я, \_\_\_\_\_

настоящим уведомляю о возможном возникновении конфликта интересов, а именно:

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника, правами и законными интересами Общества способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества)

(указываются иные меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, предпринятые Работником (если такие меры предпринимались))

Приложение: (указываются документы, подтверждающие возможность возникновения конфликта интересов)

(дата, личная подпись работника АО «УКВЗ»)

