



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-КАПИТАЛ»

ПРИКАЗ

18.01. 2022г.

№ 5

Москва

Об утверждении Положения о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ООО «РТ-Капитал»

В целях формирования единой системы мер по противодействию коррупции в ООО «РТ-Капитал», предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также актуализации локальных нормативных актов по исполнению Антикоррупционной политики в ООО «РТ-Капитал» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ООО «РТ-Капитал» согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу «Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ООО «РТ-Капитал», утвержденное п.1 приказа ООО «РТ-Капитал» от 03.10.2019 №78.
3. Директору Административного департамента Дейнеге К.Е. ознакомить работников Общества с настоящим приказом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по безопасности Филиппова Е.С.

Генеральный директор

С.В. Якубов

Приложение № 1
к приказу ООО «РТ-Капитал»
от 18 01 2022 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в ООО «РТ-Капитал»

Содержание

1. Общие положения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов
5. Права и обязанности работника в связи с раскрытием конфликта интересов
6. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
7. Выявление конфликта интересов
8. Порядок раскрытия сведений о конфликте интересов
9. Рассмотрение уведомления
10. Особые условия проведения проверки и урегулирования конфликта интересов

1. Общие положения

Настоящее Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ООО «РТ-Капитал» (далее - Положение) определяет единый порядок принятия работниками мер по предотвращению возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов.

Целью Положения является формирование единого подхода к обеспечению работы по урегулированию и предотвращению конфликта интересов в деятельности работников Общества и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Общества, предупреждение и устранение (минимизация) причин и условий, способствующих коррупции.

Основной задачей Положения является ограничение влияния частных интересов (личной заинтересованности) работников ООО «РТ-Капитал» (далее – Общество) на реализуемые ими трудовые функции, на надлежащее исполнение договорных обязательств и принимаемые деловые решения.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

Действие Положения о конфликте интересов распространяется на всех работников Общества вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- Трудовой кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ограничение на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность).
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ограничение на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность).
- Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (опубликованы на сайте <http://www.rosmintrud.ru> по состоянию на 19.12.2018).

3. Термины и определения

Возможность возникновения конфликта интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника при исполнении им своих должностных обязанностей может привести к конфликту интересов.

Головная организация - организация (интегрированной структуры), имеющая полномочия по управлению деятельностью организаций Государственной

корпорации «Ростех» (далее-Корпорация), входящих в ее состав (интегрированной структуры), в соответствии с правовыми актами Корпорации.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 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, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица.

Контрагент - физическое или юридическое лицо, учреждение или организация, являющееся стороной в гражданско-правовых отношениях при заключении договора.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника– возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких либо выгод (преимуществ) работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которым работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Мониторинг конфликта интересов - комплекс мероприятий, направленный на своевременное выявление, анализ и фиксацию фактов несоблюдения работником Общества обязанности сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Непосредственный руководитель - руководитель, обладающий полномочиями инициировать решения о приеме на работу, обучении, переводе на иную должность, увольнении, изменении условий труда и должностных обязанностей работника.

Организация Общества - организация, в отношении которой Общество, в силу преобладающего участия в уставном капитале или в соответствии с заключенным договором либо иным образом, имеет возможность влиять на принимаемые этой организацией решения.

Представитель - уполномоченное юридическое или физическое лицо, наделенное Обществом, организацией Общества соответствующими полномочиями на основании доверенности, которая подписана руководителем Общества /

организацией Общества или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами, заверенной печатью организации.

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

Структурное подразделение Общества - подразделение, сформированное внутри организационных единиц (департаменты, направления, службы, отделы и т.д.) в случае, если сложность реализации задач организационной единицы требует назначения руководителей соответствующей квалификации или выделяется с учётом уровня соответствующих рисков.

4. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов.

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

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов сторон при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника, контрагента от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт и урегулирован (предотвращен) Обществом.

5. Права и обязанности работника в связи с раскрытием конфликта интересов

Работник Общества обязан:

- оценивать потенциальный конфликт интересов и избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его возникновению;
- при осуществлении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов и интересов лиц, состоящих с работником в близком родстве или свойстве;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- сообщать работодателю о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- проинформировать своего непосредственного руководителя об урегулировании конфликта интересов.

В случае если работник Общества затрудняется квалифицировать (определить) личную заинтересованность при исполнении должностных обязанностей

(полномочий), которая может привести или приводит к конфликту интересов, он имеет право обратиться за консультацией к работнику ДЭКБ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества.

Ежегодно в срок до 30 декабря работник Общества, состоящий на должности, входящей в перечень должностей с высоким коррупционным риском (Приложение 1 к настоящему Положению), обязан предоставлять декларацию о конфликте интересов (Приложение 2 к настоящему Положению) в Департамент экономической и корпоративной безопасности (далее – ДЭКБ).

При приеме на работу на должность, входящую в перечень должностей с высоким коррупционным риском, работник Общества обязан заполнить декларацию о конфликте интересов и предоставить ее в Департамент экономической и корпоративной безопасности.

6. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1. Заполнение декларации о конфликте интересов работниками Общества и кандидатами на работу, согласно утвержденному перечню должностей, связанных с высоким коррупционным риском, при поступлении на работу и/или при назначении на должность, ежегодное заполнение.

2. Ознакомление с утвержденными локальными правовыми актами Общества, а именно: Кодексом корпоративной этики, Антикоррупционной политикой, Положением о комиссии ООО «РТ-Капитал» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, а также настоящим Положением.

3. Уведомление работодателя о личной заинтересованности работника Общества при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Предотвращение конфликта интересов со стороны работника.

5. Рассмотрение работодателем уведомления работника Общества о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Принятие работодателем решения, позволяющего предотвратить и урегулировать конфликт интересов.

7. Осуществление контроля за принятием работником Общества мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

7. Выявление конфликта интересов

Выявление конфликта интересов в деятельности Общества и его работников осуществляется работником ДЭКБ, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, во взаимодействии с другими структурными подразделениями Общества при проведении мониторинга возникновения/возможности возникновения конфликта интересов.

Проведение мониторинга конфликта интересов осуществляется путем сбора информации о признаках личной заинтересованности у работников Общества при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Сбор указанной информации может осуществляться путем анализа имеющейся в Обществе информации, сообщений от третьих лиц или материалов (публикаций) из открытых источников информации с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации и правовых актов Общества о защите персональных данных, а также в рамках взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.

Если при проведении мониторинга у работника Общества выявятся признаки личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или могут привести к конфликту интересов, то в отношении данного работника проводится проверка.

В отношении работников Общества, непосредственно подчиненных генеральному директору проверка проводится на основании решения генерального директора, в отношении остальных работников проверка проводится по решению заместителя генерального директора по безопасности.

Решение о проведении проверки должно принимается отдельно по каждому работнику Общества и оформляться в письменном виде. Уведомление о начале проверки в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения доводится до работника Общества под подпись, с соблюдением мер конфиденциальности.

Работник, ответственный за проведение проверки, имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам.

По итогам проверки представляется доклад должностному лицу, по решению которого проводилась проверка.

В докладе должен содержаться один из следующих выводов:

а) об отсутствии личной заинтересованности работника Общества при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) о наличии у работника личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и необходимости представлении материалов проверки на комиссию Общества по урегулированию конфликта интересов.

В случае наличия личной заинтересованности работника Общества при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, генеральный директор Общества или его заместитель по безопасности, рассмотрев доклад, принимает решение о представлении материалов проверки в комиссию Общества по урегулированию конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов со стороны работодателя может осуществляться путем ограничения или прекращения полномочий работника,

повлекших возникновение конфликта интересов, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, если:

- выявлены факты, свидетельствующие о наличии у работника конфликта интересов, информация о которых не была раскрыта в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком;

- работником не были предприняты меры по устранению возникшего конфликта интересов;

- конфликт интересов причинил вред законным интересам Общества.

Также при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях работника признаков преступления или административного правонарушения, по решению уполномоченного должностного лица материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

8. Порядок раскрытия сведений о конфликте интересов

Порядок раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников Общества.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется при соблюдении мер конфиденциальности:

- при приеме на работу;

- при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

При возникновении у работника конфликта интересов или возможности его возникновения он, не позднее двух рабочих дней со дня, когда ему стало об этом известно, обязан направить работодателю письменное уведомление по установленной форме (Приложение 3 к настоящему Положению) и принять (предложить) меры по предотвращению конфликта интересов.

Уведомление подписывается работником лично с указанием даты его составления и визируется непосредственным руководителем. К уведомлению прилагаются имеющиеся у работника материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

Непосредственный руководитель вправе согласиться с предложенными работником мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов или предложить иные меры, например:

- изменение должностных обязанностей работника без изменения занимаемой должности;

- ограничение доступа работника к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;

- добровольный отказ работника от личной заинтересованности, порождающей конфликт с интересами Общества / организации Общества;

- добровольный отказ работника или отстранение (постоянное или временное) от исполнения поручения, которое приводит или может привести к возникновению

конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению;

- перевод работника с его согласия на другую работу, предусматривающую выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- контроль в отношении обоснованности премирования, карьерного роста, представления иных преференций работнику, соблюдения им правил внутреннего трудового распорядка;

- увольнение работника по инициативе работодателя при наличии оснований в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;

- передача принадлежащих работнику ценных бумаг, акций (долей участия в уставном капитале организации), являющихся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.

Непосредственный руководитель обязан в течение одного рабочего дня завизировать уведомление и вернуть его работнику Общества для передачи в течение одного рабочего дня работнику ДЭКБ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества.

В случае, если непосредственный руководитель работника в указанный срок не завизировал уведомление, то работник Общества обязан в течение одного рабочего дня передать уведомление работнику ДЭКБ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества без визы непосредственного руководителя.

Работник ДЭКБ, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, организует регистрацию уведомления в журнале учета уведомлений о возникшем конфликте интересов установленной формы (Приложение 4 к настоящему Положению) в течение одного рабочего дня после поступления уведомления.

На уведомлении ставится отметка «Уведомление учтено» с указанием даты и учетного номера уведомления, должности, фамилии, инициалов и подписи лица, принявшего на учет уведомление. Копия уведомления выдается на руки работнику Общества.

При возникновении у генерального директора Общества конфликта интересов или возможности его возникновения он направляет письменное уведомление на визирование председателю совета директоров Общества или должностному лицу, подписавшему трудовой договор с генеральным директором Общества со стороны работодателя.

Работник ДЭКБ, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, в течение одного рабочего дня организует регистрацию завизированного уведомления генерального директора Общества в журнале учета уведомлений о возникшем конфликте интересов установленной формы и соблюдая меры конфиденциальности передает данное уведомление на проверку в подразделение по противодействию коррупции Корпорации.

Информация о наличии признаков возникновения конфликта интересов также может предоставляться любым лицом, которому она стала известна, по «Горячей

линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» и организациях Корпорации.

9. Рассмотрение уведомления

Общество принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Работники ДЭКБ, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, члены комиссии по урегулированию конфликта интересов и лица, участвовавшие в рассмотрении представленных сведений, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Работником ДЭКБ, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, проводится предварительное рассмотрение поступившего уведомления и по результатам предварительного рассмотрения подготавливается мотивированное заключение.

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, соблюдая меры конфиденциальности направляются председателю Комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества в течение семи рабочих дней со дня регистрации.

В случае направления запросов в ходе предварительного рассмотрения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества в течение пяти рабочих дней со дня получения ответа на запрос, но не позднее сорока пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.

Мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, должны быть тщательно рассмотрены на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества с заслушиванием пояснений работника, подавшего уведомление и иных лиц, участвующих в заседании Комиссии, с целью оценки серьезности возникающих рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

Решение Комиссии оформляется отдельным протоколом, который подписывается членами Комиссии, принимавшими участие в данном заседании.

Председатель комиссии информирует генерального директора Общества о решении Комиссии.

Генеральный директор Общества при принятии решения об урегулировании конфликта интересов вправе учесть рекомендации Комиссии либо в пределах своей компетенции принять иное решение.

Решение генерального директора Общества отражается в итоговом протоколе Комиссии в письменном виде.

После урегулирования конфликта интересов работника Общества уведомление приобщается к личному делу работника Общества, а материалы проверки соблюдая меры конфиденциальности хранятся в ДЭКБ.

10. Особые условия проведения проверки и урегулирования конфликта интересов

С целью исключения возможности возникновения конфликта интересов у работников ДЭКБ и членов Комиссии Общества проверка в отношении генерального директора Общества проводится подразделением по противодействию коррупции Корпорации на основании решения генерального директора Корпорации или заместителя генерального директора Корпорации к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В случае выявления у генерального директора организации Общества личной заинтересованности которая приводит или может привести к конфликту интересов, материалы проверки направляются на рассмотрение Комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества.

Об итогах заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов председатель Комиссии информирует генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества/Корпорации при принятии решения об урегулировании конфликта интересов отражает свое решение в итоговом протоколе Комиссии в письменном виде.

Решение генерального директора Общества/Корпорации об урегулировании конфликта интересов является указанием председателю совета директоров Общества в принятии мер по урегулированию конфликта интересов у генерального директора Общества/Головной организации.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей ООО «РТ-Капитал»,
связанных с высоким коррупционным риском

- 1 Первый заместитель генерального директора.
- 2 Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
- 3 Заместитель генерального директора.
- 4 Заместитель генерального директора по безопасности.
- 5 Руководитель Аналитического центра.
- 6 Заместитель руководителя Аналитического центра.
- 7 Директор Департамента управления активами.
- 8 Руководитель направления развития Департамента управления активами.
- 9 Руководитель проекта направления развития Департамента управления активами.
- 10 Руководитель направления обеспечения и контроля деятельности Департамента управления активами.
- 11 Директор казначейства.
- 12 Заместитель директора казначейства.
- 13 Директор Департамента по правовой работе.
- 14 Заместитель директора Департамента по правовой работе.
- 15 Руководитель направления закупочной деятельности Департамента по правовой работе.
- 16 Руководитель направления судебной и договорно-правовой работы Департамента по правовой работе.
- 17 Директор Департамента корпоративного управления.
- 18 Руководитель проекта Департамента корпоративного управления.
- 19 Директор Департамента реализации активов.
- 20 Руководитель направления предпродажной подготовки Департамента реализации активов.
- 21 Руководитель проектов направления предпродажной подготовки Департамента реализации активов.
- 22 Руководитель направления имущественных отношений Департамента реализации активов.
- 23 Руководитель направления ликвидации юридических лиц Департамента реализации активов.
- 24 Руководитель направления организации торгов Департамента реализации активов.
- 25 Руководитель проекта направления организации торгов Департамента реализации активов.
- 26 Руководитель направления сопровождения торгов Департамента реализации активов.
- 27 Координатор проектов направления имущественных отношений Департамента реализации активов.

- 28 Руководитель направления независимой оценки собственности.
- 29 Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского и налогового учета.
- 30 Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета.
- 31 Начальник отдела по договорной работе Департамента бухгалтерского и налогового учета.
- 32 Руководитель направления финансовой деятельности Общества и МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета.
- 33 Директор Финансово-экономического департамента.
- 34 Заместитель директора Финансово-экономического департамента.
- 35 Руководитель направления бюджетирования Финансово-экономического департамента.
- 36 Руководитель проекта направления бюджетирования Финансово-экономического департамента.
- 37 Руководитель проекта направления проектной деятельности Финансово-экономического департамента.
- 38 Руководитель проекта направления стоимостного анализа и структуры сделок Финансово-экономического департамента.
- 39 Руководитель Проектного офиса.
- 40 Заместитель руководителя Проектного офиса.
- 41 Руководитель проекта Проектного офиса.
- 42 Директор Департамента по работе с проблемными активами.
- 43 Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами по проектной работе.
- 44 Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами по правовой работе.
- 45 Руководитель проектной группы Департамента по работе с проблемными активами.
- 46 Руководитель проекта Департамента по работе с проблемными активами.
- 47 Руководитель судебной практики проектной группы Департамента по работе с проблемными активами.
- 48 Директор Административного департамента.
- 49 Руководитель направления административно-хозяйственной деятельности Административного департамента.
- 50 Руководитель направления документооборота и контроля исполнительской дисциплины Административного департамента.
- 51 Руководитель направления по управлению рисками и внутреннему контролю.
- 52 Руководитель направления цифровизации и информационных технологий.
- 53 Руководитель Группы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- 54 Директор Департамента внутреннего аудита.
- 55 Руководитель направления проверок и ревизий ФХД организаций Департамента внутреннего аудита.

- 56 Руководитель проектов 1 категории Департамента внутреннего аудита.
- 57 Директор Департамента экономической и корпоративной безопасности.
- 58 Заместитель директора Департамента экономической и корпоративной безопасности.
- 59 Руководитель направления экономической безопасности Департамента экономической и корпоративной безопасности.
- 60 Руководитель направления корпоративной безопасности Департамента экономической и корпоративной безопасности.
- 61 Директор Департамента по управлению персоналом.
- 62 Помощник руководителя Аппарата генерального директора.
- 63 Советник генерального директора.
- 64 Руководитель Аппарата генерального директора.

Декларация о конфликте интересов¹_____
(подпись работника)

Кому: (указывается ФИО руководителя организации)	
От кого: (ФИО работника (лица, поступающего на работу), заполнившего Декларацию)	
Должность:	
Дата заполнения:	

¹ Настоящая Декларация содержит два раздела. Первый раздел заполняется работником, либо лицом, поступающим на работу. Второй раздел заполняется руководителем работника ООО «РТ-Капитал» и иными ответственными работниками ООО «РТ-Капитал».

Работник (лицо, поступающее на работу) раскрывает информацию о каждом возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения при наличии у работника (лица, поступающего на работу) указанной информации. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке ДЭКБ ООО «РТ-Капитал».

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях, за исключением случаев, предусмотренных «Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ООО «РТ-Капитал». Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы.

Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как супруг(а), родители (в том числе приемные), дети (в том числе приемные), братья и сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

Раздел 1

	Да	Нет
Внешние интересы или активы		
1. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
1.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
1.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
1.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
1.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
1.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
2. Собираетесь ли вы или ваши родственники стать членами органов управления или исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в течение ближайшего календарного года в какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
2.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
2.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
2.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
2.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
2.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		

3. Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
3.1 Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
3.2 Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ Капитал» или ведет с ней переговоры?		
3.3 Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
3.4 Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
3.5 Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
Если Вы или Ваши родственники владеете прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами в перечисленных организациях и связанная с этим ситуация конфликта интересов была урегулирована (предотвращена), укажите сведения об этом в конце первого раздела формы.		
4. Собираетесь ли вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых других финансовых интересов в течение ближайшего календарного года в какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
4.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
4.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
4.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
4.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
4.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
5. Имеете ли вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
5.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		

5.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
5.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
5.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
5.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
6. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные обязательства перед какой-либо из перечисленных ниже организаций в течение ближайшего календарного года):		
6.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
6.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ Капитал» или ведет с ней переговоры?		
6.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
6.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
6.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
7. Пользуетесь ли вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
7.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
7.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
7.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
7.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		

7.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
8. Собираетесь ли Вы или ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже организаций:		
8.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
8.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ней переговоры?		
8.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
8.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
8.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
Отношения с государственными органами		
1. Является ли кто-либо из ваших родственников работником государственного органа, реализующего государственную политику и принимающего решения, которые затрагивают сферу деятельности и интересы ООО «РТ-Капитал»?		
2. Является ли кто-либо из Ваших родственников работником государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции в отношении ООО «РТ-Капитал»?		
Равные права работников		
1. Работают ли в ООО «РТ-Капитал» Ваши родственники:		
1.1. Под Вашим непосредственным руководством?		
1.2. Под Вашим руководством?		
1.3. На любых иных должностях?		
2. Занимают ли ваши родственники в ООО «РТ-Капитал» должности, предусматривающие Вашу возможность влиять на уровень оплаты их труда, карьерное продвижение, осуществлять контроль выполнения ими трудовых обязанностей?		
3. Работают ли в ООО «РТ-Капитал» лица, перед которыми Вы или Ваши родственники имеют имущественные обязательства?		

Подарки и деловое гостеприимство		
1. Получали ли вы или Ваши родственники подарки или знаки делового гостеприимства от:		
1.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с ООО «РТ-Капитал» (подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?		
1.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ООО «РТ-Капитал» или ведет с ним переговоры?		
1.3. Организации, являющейся конкурентом ООО «РТ-Капитал»?		
1.4. Организации, в отношении которой ООО «РТ-Капитал» осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?		
1.5. Организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ООО «РТ-Капитал»?		
Иное		
1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?		

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

Заявление

Настоящим подтверждаю, что:

- я ознакомился с «Кодексом корпоративной этики», «Антикоррупционной политикой в ООО «РТ-Капитал», «Положением о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ООО «РТ-Капитал», «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов».
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: _____ ФИО: _____

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О., подпись работника, ответственного за проверку)

Решение руководителя ООО «РТ-Капитал» по сведениям, представленным в декларации
(подтвердить подписью и указать дату): _____

Возникшая ситуация не является ситуацией конфликта интересов (возможного возникновения конфликта интересов)	
Ограничить работнику доступ к информации организации, которая может иметь отношение к личным интересам работника [указать, какой информации]	
Отстранить (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]	
Пересмотреть круг трудовых обязанностей работника [указать, каких обязанностей]	
Перевести работника на работу, предусматривающую выполнение обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Иное [указать, что именно]	

(отметка об ознакомлении)

Генеральному директору
ОБЩЕСТВА

От _____

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ООО «РТ-Капитал» (нужное подчеркнуть).

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись лица направившего уведомление) (расшифровка подписи)

Виза непосредственного начальника _____

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись непосредственного начальника) (расшифровка подписи)

ЖУРНАЛ

учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начат « » 20 г.

Окончен « » 20 г.

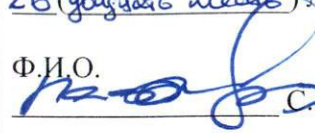
На « » л.

№ п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата учета уведомления	Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон	Краткое содержание уведомления	Фамилия, инициалы лица, принявшего уведомление	Сведения о принятом решении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Пронумеровано, прошито

26 (двадцать шесть) листов

Ф.И.О.

 С.В. Якубов