

Основные направления совершенствования деятельности в сфере управления рисками

Обществом проводится обучение сотрудников в соответствии с последними изменениями в сфере управления рисками. Используются различные инструменты для идентификации и оценки рисков, документирования, их последующей оценки и управления. На постоянной основе проводится мониторинг и пересмотр рисков.

Сформированы и актуализированы реестры ключевых операционных рисков, операционных рисков основных и прочих бизнес-процессов, значимых экологических аспектов, рисков профессионального здоровья и безопасности. План мероприятий по управлению рисками на 2018 год выполнен в полном объеме.

В целях совершенствования деятельности в сфере управления рисками Обществом предусмотрены:

- разработка и внедрение ключевых индикаторов рисков, риск-аппетита;
- продолжение деятельности по автоматизации контрольных процедур по направлениям деятельности.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Система реализации Антикрупционной политики в Обществе (о принятых в отчетном периоде локальных нормативных актов в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства)

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на ПАО «МРСК Сибири» возложена обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

В 2018 году в ходе реализации Антикрупционной политики проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества, принят ряд локальных нормативных актов, издано три приказа, четыре распоряжения, дважды актуализированы пять стандартов, разработано две методики.

Основные направления Антикрупционной политики

О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов

Одним из основополагающих вопросов реализации Антикрупционной политики является управление конфликтом интересов. Основными инструментами урегулирования конфликта интересов являются первоначальное ежегодное декларирование конфликта интересов и декларирование сведений о доходах.

На этапе первоначального декларирования проверено 750 деклараций (2017 год – 1 001; 2016 год – 372), представленных кандидатами на замещение вакантных должностей. По двум кандидатам на трудоустройство выявлены признаки конфликта интересов, с подготовленными заключениями ознакомлены руководители.

Проведены мероприятия по проверке сведений о доходах руководителей за 2018 год – 64 (за 2017 год – 61; за 2016 год – 62), проверено 294 (за 2017 год – 285; за 2016 год – 291) справки о доходах и обязательствах имущественного характера декларантов и их близких родственников. В ходе проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, не выявлено.

Реализован комплекс мероприятий по ежегодному декларированию конфликта интересов в ПАО «МРСК Сибири». Списочная численность сотрудников Общества, подлежащих декларированию (на 31 декабря 2017 года), составила 5 205 человек. Количество прошедших декларирование сотрудников ПАО «МРСК Сибири» – 5 151 (2017 год – 5 129; 2016 год – 2 547). Причины непредоставления деклараций уважительные: увольнение в 2018 году, пребывание в декретном отпуске с изменением места жительства. С учетом уволившихся удельный вес сотрудников, прошедших декларирование, составил 99,78 %.

Осуществлена координация деятельности комиссий филиалов по вопросам ежегодной декларационной кампании и контроля исполнения решений. Проведено 14 заседаний (2017 год – 12; 2016 год – 10), выявлено 66 предконфликтных ситуаций (2017 год – 15; 2016 год – 13).

О противодействии и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (антикоррупционные мероприятия)

В ПАО «МРСК Сибири» регулярно проводятся проверки контрагентов на предмет благонадежности, аффилированности и заинтересованности в целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность. Среди контрагентов и деловых партнеров ПАО «МРСК Сибири» распространяются политики, процедуры и правила, направленные на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Компании (антикоррупционный стандарт, антикоррупционная оговорка и т. д.).

В отчетном периоде:

- внесены сведения в автоматизированную систему «АСИБ» данных: о заключенных договорах, дополнительных соглашениях, контрагентах и их полных цепочках собственников контрагентов (50 427). Договоров с раскрытием цепочки собственников контрагентов – 2 575; выявлено бенефициаров – 4 846.
- проведена проверка на предмет аффилированных связей, конфликта интересов, уровня благонадежности и добросовестности между участниками торгово-закупочных процедур и работниками Общества по 2 177 закупкам. По ним подали свои предложения 6 299 участников.

Во исполнение Плана мероприятий, направленных на предупреждение и выявление коррупционных проявлений в сфере технологического присоединения, в базе SAP сформирован модуль «ТП-антикоррупционные индикаторы», который позволяет из общего массива выявлять заявки с коррупционными проявлениями.

В процессе тестирования модуля проанализированы 14 756 заявок на технологическое присоединение по определенным сценариям. По применению льготного тарифа (550 руб.) выявлено 559 заявок. В ходе проверки выявлены семь случаев, которые направлены для профессиональной оценки в департамент перспективного развития и технологического присоединения, который подтвердил, что по трем заявкам неверно определен размер платы в связи с некорректной работой ПК SAP ERP. Сделаны дополнительные соглашения к договорам по корректировке цены на услуги по технологическому присоединению.

На постоянной основе ведется работа по поступившим обращениям о возможных фактах коррупции. В отчетном периоде в Общество поступило 15 обращений по форме обратной связи.

В 2018 году с вновь принятыми работниками Общества заключены соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников – 3 758 (2017 – 4 011; 2016 – 4 023).

Об участии в рабочих группах и коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества при реализации Антикоррупционной политики).

В целях координации деятельности сетевых организаций создана рабочая группа по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции.

В отчетном периоде принято участие в заочных заседаниях рабочей группы по вопросам: повышения действенности проведения мероприятий по разработке и внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 24 июля 2015 года № 133; дополнения типовых требований к участникам закупок типовой формой декларации участника закупочной процедуры; обучения работников структурных подразделений ПАО «Россети» (ДЗО ПАО «Россети») в области профилактики и противодействия коррупции с учетом сроков и периодичности обучения в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Принято участие в работе семинара-совещания, проведенного ПАО «Россети» 3–6 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге по теме: «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе».

В постоянном режиме размещается информация о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»: на корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» в разделе «Антикоррупционная политика», в корпоративной газете.

На корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» <http://www.mrsk-sib.ru> функционирует механизм обратной связи для обращений о возможных фактах коррупции.

Задачи Общества на 2019 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики:

- организация процесса обучения работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции (по результатам разработки единых подходов в ПАО «Россети» и доведения для ДЗО ПАО «Россети»);
- организация процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции;
- выявление злоупотреблений, коррупционных проявлений, нарушений нормативных правовых и локальных актов Общества персоналом в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деятельность Общества в области контроля инсайдерской информации организована в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и стандартом организации СО 5.170/0 «Инсайдерская информация. Положение».

В Обществе проводятся мероприятия по соблюдению законодательства о контроле инсайдерской информации:

- актуализация списка инсайдеров Общества и предоставлении его организаторам торгов;
- изменение численного состава инсайдеров Общества на начало и конец отчетного периода;
- текущий контроль соблюдения законодательства об инсайдерской информации.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в списке Общества числится 487 инсайдеров. В отчетном периоде в список включен 141 (2017 год – 132; 2016 год – 145) инсайдер, исключено 143 (2017 год – 152; 2016 год – 74). Сведения об изменениях списка инсайдеров ежемесячно передаются в ПАО Московская биржа.

Представляется информация об итогах торгов акциями Общества на торговых площадках организаторов торгов на рынке ценных бумаг, анализе факторов, повлиявших на стоимость ценных бумаг Общества.