

Положение  
о Совете по этике ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Москва  
2015

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения	3
3. Состав	5
4. Порядок деятельности и проведения заседаний	6
4. Полномочия	6
5. Порядок внесения изменений	7

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете по этике ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его организаций (далее – Совет) разработано в целях обеспечения исполнения Кодекса этики ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Кодекс этики), а также в соответствии с требованиями Антикоррупционной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Антикоррупционная политика).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Основными задачами Совета являются:

- обеспечение соблюдения норм и правил, описанных в Кодексе этики;
- подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс этики;
- этическая экспертиза и подготовка рекомендаций по вопросам, требующим этической оценки, в отношении работников и деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его организаций;
- этическая экспертиза локальных нормативных актов Концерна и его организаций на соответствие требованиям Кодекса этики;
- контроль за организацией этической практики в Концерне и его организациях.

1.4. Совет рассматривает этические вопросы, связанные с нарушением норм и правил, описанных в Кодексе этики.

1.5. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях. Также Совет не проводит проверки по фактам нарушения трудовых обязанностей и не выносит решений о мерах дисциплинарной ответственности.

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и Концерна.

1.7. Решения Совета по этике подлежат исполнению после утверждения Генеральным директором Концерна.

1.8. При исполнении своих полномочий Совет подотчетен Генеральному директору Концерна.

1.9. Свою работу Совет осуществляет при взаимодействии с руководителями всех уровней Концерна и его организаций, общественными и некоммерческими организациями.

## 2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин	Определение
Антикоррупционная политика	Антикоррупционная политика ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур

	управления ОАО «Концерн Росэнергоатом» - единый основополагающий документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов, норм, процедур, конкретных функций и мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Концерне и организациях, входящих в контур управления (утвержденная приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.05.2015 № 9/525-П «Об утверждении и введении в действие Политики»
Кодекс этики	Документ, консолидирующий ключевые нормы поведения работников, установленные в применимых локальных нормативных актах ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также дополняющий данные нормы правилами этичного поведения в ситуациях, не охваченных локальными нормативными актами
Совет по этике	Коллегиальный орган, отвечающий за принятие решений рекомендательного характера по вопросам деятельности Концерна и его организаций в случаях, требующих этической оценки
Уполномоченный по этике	Работник Концерна или его организаций, которому делегированы права и обязанности по организации этической практики, координации и контролю исполнения Кодекса этики в организации
Этика	Система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение человека, а также позволяют дать положительную или отрицательную оценку его поступков, мыслей, действий
Этическая дилемма	Ситуация, в которой работник находится перед выбором из двух возможных вариантов поведения. Этическая дилемма может включать ситуацию, в которой личные интересы работника могут влиять (нарушать или противоречить) на исполнение им своих трудовых обязанностей
Этическая практика	Практика управления (регулирования деятельности) в Концерне и его организациях, основанная на этических принципах
Этический вопрос	Вопрос, касающийся принципов, норм и правил, описанных в Кодексе этики ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Этическое заключение	Вывод/ перечень выводов, сделанных по итогам проведения этической экспертизы Советом по этике или Уполномоченным по этике
Этическая оценка	Интерпретация действий/ бездействия работников Концерна и его организаций с точки зрения соответствия их поведения нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Советом по этике или Уполномоченным по этике

Этическая практика	Комплекс конкретных мероприятий, включающих в себя реализацию мер по профилактике нарушений принципов Кодекса этики, этическую экспертизу локальных нормативных актов, этическую оценку поведения работников, а также просветительскую работу по популяризации принципов Кодекса этики
Этические принципы	Принципы, нормы деловой этики и правила делового поведения, описанные в Кодексе этики
Этическая экспертиза	Проверка документов и фактов на соответствие принципам, нормам и правилам, описанным в Кодексе этики, проводимая Советом по этике или Уполномоченным по этике

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

<b>Сокращение</b>	<b>Определение</b>
Концерн	Центральный аппарат и филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Генеральный директор	Генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Организации	Организации, входящие в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОАО «Концерн Росэнергоатом и его организации, Концерн и его организации	Центральный аппарат, филиалы и организации, входящие в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Кодекс этики	Кодекс этики ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его организаций
СМИ	Средства массовой информации
Совет	Совет по этике ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его организаций

### 3. Состав

3.1. Численный и персональный состав Совета утверждается приказом Концерна.

3.2. В состав Совета входят председатель Совета, его заместители из числа руководителей структурных подразделений Концерна, секретарь и члены Совета из числа работников структурных подразделений Концерна.

3.3. При Совете могут создаваться рабочие и экспертные группы по отдельным вопросам деятельности с участием работников Концерна и его организаций, а также привлеченных экспертов.

3.4. При назначении членов Совета должны учитываться моральные качества кандидатов, их профессиональные достижения, авторитет и награды за заслуги в сфере общественной деятельности.

3.5. Члены Совета равноправны при принятии решений. В отсутствие председателя Совета его полномочия реализует один из заместителей председателя Совета (по поручению председателя Совета).

3.6. Председатель Совета, а также его члены могут сложить с себя свои полномочия, направив заявления об этом Генеральному директору.

3.7. Полномочия любого члена Совета могут быть прекращены по решению Генерального директора.

#### **4. Порядок деятельности и проведения заседаний**

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

4.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета; утверждает повестку заседаний Совета; председательствует на заседаниях; устанавливает дату, время и место проведения заседаний; контролирует работу Совета и реализацию принятых Советом решений.

4.3. Основаниями для проведения заседаний Совета является решение Генерального директора, Уполномоченного по этике, председателя Совета. Также заседание Совета может быть инициировано руководителями структурных подразделений Концернa и его организаций (по согласованию с председателем Совета).

4.4. Материалы, предлагаемые для рассмотрения Советом, направляются секретарю Совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

4.5. Секретарь Совета организует проведение заседания: оповещает членов Совета; направляет приглашения; готовит материалы для заседания и итоговый протокол.

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов Совета, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

4.7. Решение Совета подписывается председательствующим и направляется на утверждение Генеральному директору.

4.8. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Работники Концернa и его организаций информируются о деятельности Совета посредством корпоративных СМИ.

#### **5. Полномочия**

5.1. Совет обладает следующими полномочиями по вопросам, входящим в его компетенцию:

- готовить для утверждения Генеральным директором предложения по вопросам профилактики нарушений норм и правил, закрепленных в Кодексе этики, проведению мероприятий, направленных на популяризацию этических принципов Концерна и его организаций; развитию корпоративной культуры;
- организовывать и проводить мероприятия (круглые столы, диалоги с заинтересованными сторонами и пр.) по обсуждению наиболее острых этических дилемм, возникающих у работников Концерна и его организаций;
- давать разъяснения и проводить открытые консультации по вопросам применения положений Кодекса этики;
- проводить этическую экспертизу и готовить этические заключения по вопросам нарушения норм и правил, описанных в Кодексе этики (по решению Уполномоченного по этике);
- запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для проведения заседаний Совета;
- публиковать в корпоративных СМИ официальные разъяснения и рекомендации по применению положений Кодекса этики.

5.2. Совет вправе направлять на утверждение Генеральному директору предложения по назначению и освобождению от обязанностей Уполномоченных по этике Концерна и его организаций.

5.3. Совет готовит предложения по внесению изменений в Кодекс этики, положение о Совете, положение об Уполномоченном по этике.

## **6. Порядок внесения изменений**

Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Концерна. Предложения по внесению изменений вносятся членами Совета.