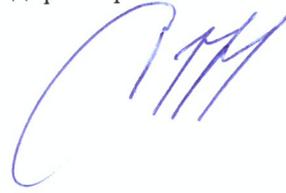


Документ утвержден
Генеральным директором ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ»
Федоровым В.В.



1 июня 2020 г.

Подпись

**Комплаенс-политика
ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ»**

г. Москва

2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКСИС ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КОМПЛАЕНС	5
5. ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС.....	6
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПЛАЕНС	8
7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ	16

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины/сокращения	Определения
АКСИС ПРОЕКТЫ	ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ» и его ДО
ДО	дочернее общество – 1) Хозяйственное общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. В зависимости от того, как реализуется возможность определения указанных решений – прямо (т.е., непосредственно Обществом), либо косвенно (т.е. через другие ДО) могут быть выделены, соответственно, ДО 1 уровня, ДО 2 уровня и более. 2) В рамках Функционального направления «Внутренний контроль» - Дочернее общество (ДО) - юридическое лицо, контролируемое (управляемое) Обществом.
Комплаенс	соответствие деятельности ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ» (далее – АКСИС ПРОЕКТЫ), а также работников АКСИС ПРОЕКТЫ требованиям международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства, а также внутренним корпоративным стандартам и организационно–распорядительным документам, решениям органов управления АКСИС ПРОЕКТЫ.
Комплаенс-риск	риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов или потери репутации АКСИС ПРОЕКТЫ в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся энергетической отрасли, а также в результате неудовлетворения законных и оправданных интересов клиентов, работников и АКСИС ПРОЕКТЫ в целом.
Система COMPLIANCE	совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, направленных на предотвращение противоправных действий, состоящих из правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами АКСИС ПРОЕКТЫ, реализуемых функциональными направлениями и обеспечивающих соблюдение работниками АКСИС ПРОЕКТЫ принципов COMPLIANCE, независимо от занимаемой ими должности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Комплаенс политика ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ» (далее – Политика) определяет цели и задачи АКСИС ПРОЕКТЫ в рамках ее исполнения, принципы Комплаенс в АКСИС ПРОЕКТЫ и ключевые процессы..
- 2.2. Политика является корпоративным стандартом АКСИС ПРОЕКТЫ, утверждаемым для эффективного управления Комплаенс-рисками, в основе которого лежит контроль соответствия деятельности АКСИС ПРОЕКТЫ требованиям законодательства, а также правилам и стандартам, применяемым АКСИС ПРОЕКТЫ в своей деятельности.
- 2.3. Политика базируется на требованиях международных нормативно-правовых актов, законодательства Российской Федерации, корпоративных стандартов, действующих в АКСИС ПРОЕКТЫ, а также включает релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций, актов и лучших практик.
- 2.4. Политика, после утверждения ее органами управления АКСИС ПРОЕКТЫ, распространяет свое действие на всех работников и рекомендовано к исполнению каждым работником АКСИС ПРОЕКТЫ.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 3.1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года);
- 3.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999;
- 3.3. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок от 17.12.1997;
- 3.4. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21.11.1997;
- 3.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- 3.6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (изменениями и дополнениями);
- 3.7. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- 3.8. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- 3.9. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;

- 3.10. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» (с изменениями и дополнениями);
- 3.11. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 3.12. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 3.13. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
- 3.14. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 (Министерство труда и социальной защиты РФ);
- 3.15. UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством»);
- 3.16. Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом»);
- 3.17. Устав ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ»;
- 3.18. Кодекс корпоративной этики ООО «АКСИС ПРОЕКТЫ»;
- 3.19. ISO 19600:2014 Compliance management systems - Guidelines (Международный стандарт по организации систем управления комплаенс);
- 3.20. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- 3.21. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- 3.22. Приказ Росимущества от 02.03.2016 N 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции».

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКСИС ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КОМПЛАЕНС

4.1. Целями АКСИС ПРОЕКТЫ в области Комплаенс являются:

- **Минимизация рисков наступления негативных последствий**, связанных с применением к АКСИС ПРОЕКТЫ мер воздействия за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса на рынках присутствия, а также общепризнанных норм деловой этики;
- **Ведение бизнеса** с соблюдением стандартов деловой этики и ценностей АКСИС ПРОЕКТЫ;

- **Создание и внедрение Комплаенс-культуры в АКСИС ПРОЕКТЫ.**
 - **Анализ и предотвращение ситуаций**, в которых возможно несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса;
- 4.2. Данные цели предполагают выполнение АКСИС ПРОЕКТЫ следующих задач (посредством организации совместной эффективной работы подразделений АКСИС ПРОЕКТЫ, в т.ч. за счет разработки внутренних нормативных документов, организационно-распорядительных документов, иных внутренних документов), а также создание внутренних и внешних условий выполнения бизнес-процессов данной системы, включая предъявление соответствующих требований как к работникам, так и к партнерам и контрагентам):
- формирование единого подхода к управлению Комплаенс-рисками;
 - создание системы предотвращения и устранения нарушений требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);
 - создание системы контроля выполнения требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);
 - выполнение бизнес-процессов в области Комплаенс.

5. ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС

Принципами, которыми руководствуется АКСИС ПРОЕКТЫ при построении и реализации системы Комплаенс, являются:

5.1. Принцип соответствия нормам деловой этики

АКСИС ПРОЕКТЫ не признают в качестве возможных для использования противоправные и не соответствующие общепризнанным принципам деловой этики способы ведения бизнеса.

5.2. Соответствие лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс

АКСИС ПРОЕКТЫ стремится при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс.

5.3. Недопущение нарушений при функционировании системы Комплаенс

Предполагает участие всех подразделений АКСИС ПРОЕКТЫ в построении системы Комплаенс при условии предупреждения возникновения конфликта интересов, в том числе путем соблюдения четкого определения ролей и обязанностей.

5.4. Непрепятствование выполнению процессов при построении и реализации системы Комплаенс

В АКСИС ПРОЕКТЫ выделяется достаточное количество ресурсов необходимых для разработки, реализации, применения, мониторинга и постоянного улучшения системы Комплаенс, используемых в них организационных и технических средств, и не создаются искусственные организационные, политические, технические и иные, в т. ч. материальные ограничения и препятствия для выполнения данных процессов.

5.5. Обеспечение беспрепятственного, оперативного и неограниченного доступа к информации

В АКСИС ПРОЕКТЫ работникам, осуществляющим поддержку системы Комплаенс, предоставляется любая информация необходимая для её функционирования, с учетом обеспечения необходимого уровня защиты информации и информационных ресурсов в соответствии с требованиями применимого законодательства.

5.6. Принятие и соблюдение утверждаемых требований системы Комплаенс всеми работниками АКСИС ПРОЕКТЫ

Все работники АКСИС ПРОЕКТЫ независимо от их должностного и иного положения признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования системы Комплаенс, а также требуют от партнеров и контрагентов АКСИС ПРОЕКТЫ ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики.

5.7. Своевременное и объективное устранение нарушений

Работники АКСИС ПРОЕКТЫ, независимо от их должностного и иного положения, всеми имеющимися средствами обеспечивают своевременное обнаружение, объективную оценку и своевременное устранение нарушений системы Комплаенс в том числе посредством горячей линии.

5.8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в АКСИС ПРОЕКТЫ

Принцип неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в АКСИС ПРОЕКТЫ предполагает, что любое правонарушение неизбежно должно повлечь ответственность в рамках закона.

5.9. Систематическое рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области Комплаенс

Вопросы по организации функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области Комплаенс регулярно рассматриваются на соответствующих коллегиальных и совещательных органах управления с учетом действующих внутренних нормативных документов.

5.10. Принцип законности в части соблюдения норм применимого законодательства
АКСИС ПРОЕКТЫ следует принципу законности - четкой определенности норм права, принцип права.

5.11. Принцип регулярной оценки рисков нарушения норм применимого законодательства

Оценка рисков в части нарушения норм применимого законодательства в АКСИС ПРОЕКТЫ осуществляется на основании внутренних нормативных документов.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПЛАЕНС

6.1. «Руководство организационными и этическими стандартами, нормами и ценностями АКСИС ПРОЕКТЫ» – процесс осуществления мониторинга и проверки действий работников, в части следования положениям Кодекса корпоративной этики и требованиям по предотвращению конфликта интересов.

6.1.1. Соблюдая Кодекс корпоративной этики, АКСИС ПРОЕКТЫ преследует следующие цели:

- Предупреждение конфликта интересов работников.
- Ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры.

6.1.2. Ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями АКСИС ПРОЕКТЫ:

- Именно благодаря работникам, АКСИС ПРОЕКТЫ создает и развивает свои конкурентные преимущества, достигает поставленные цели, сохраняет свои лидерские позиции. Поэтому в АКСИС ПРОЕКТЫ необходимо поддерживать благоприятную, здоровую атмосферу на рабочем месте, которая способствует раскрытию потенциала каждого работника и повышению производительность труда.
- АКСИС ПРОЕКТЫ ожидает от каждого работника максимальной самоотдачи, инициативы при решении рабочих задач и поддержания конструктивной рабочей атмосферы.
- При выполнении своих должностных обязанностей работник руководствуется настоящей политикой, кодексом корпоративной этики и правилами внутреннего трудового распорядка.
- АКСИС ПРОЕКТЫ с уважением относится к человеческому достоинству, праву на индивидуальность. Неприемлемы оскорбления, любые формы дискриминации или притеснения по любым основаниям, включая национальность, пол, возраст, религиозные убеждения, сексуальную ориентацию.
- Во взаимоотношениях с коллегами следует развивать и поддерживать уважение и доверие. В основе уважения лежит принцип признания и принятия индивидуальности личности каждого работника. В основе доверия лежит принцип работы каждого на общий результат для АКСИС ПРОЕКТЫ.

- Уважение и доверие проявляется не в декларациях, а в реальном поведении работников. АКСИС ПРОЕКТЫ заботится о каждом работнике и стремится создать для всех безопасные условия труда.
- Для АКСИС ПРОЕКТЫ являются неприемлемыми следующие действия:
 - физическое насилие;
 - сексуальное домогательство;
 - использование ненормативной лексики.
- АКСИС ПРОЕКТЫ предоставляет работникам все необходимые ресурсы для работы и рассчитывает на бережное отношение работников к имуществу АКСИС ПРОЕКТЫ. Работники должны заботиться о рациональном и бережном использовании имущества АКСИС ПРОЕКТЫ, использовать его исключительно для достижения поставленных рабочих целей и исполнения должностных обязанностей и нести ответственность за сохранность имущества АКСИС ПРОЕКТЫ и поддержание его работоспособности.

6.1.3. Предупреждение конфликта интересов работников

- В АКСИС ПРОЕКТЫ конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами АКСИС ПРОЕКТЫ, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Причинами конфликта интересов являются:
 - тесные личные взаимоотношения, выходящие за рамки деловых отношений, между работником АКСИС ПРОЕКТЫ, с одной стороны, и компанией клиентом, компанией-партнером или их представителями, с другой стороны;
 - семейные и другие близкие отношения между работниками АКСИС ПРОЕКТЫ, находящимися в прямом подчинении;
 - использование работниками АКСИС ПРОЕКТЫ своих служебных полномочий с целью личной выгоды или личного обогащения в ущерб интересам АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Неформальное общение с контрагентами и работниками АКСИС ПРОЕКТЫ может быть очень полезным в развитии деловых отношений. При этом работники АКСИС ПРОЕКТЫ должны прилагать все усилия для того, чтобы избегать ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов и/или могут быть неоднозначно истолкованы. Работники, считающие, что они могут быть вовлечены в конфликт интересов, должны уведомить своего руководителя для получения рекомендаций по возникшей ситуации.

6.1.4. Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры

- АКСИС ПРОЕКТЫ уделяет большое внимание деловой репутации, тому, какое мнение складывается о ней за его пределами. Высокая деловая репутация складывалась в результате усилий и совместного труда всех работников в течение всей истории существования АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Деловая репутация – это актив АКСИС ПРОЕКТЫ, способствующий его дальнейшему развитию. Высокая деловая репутация поддерживается поведением всех работников. АКСИС ПРОЕКТЫ считает не соответствующими корпоративной этике негативные суждения, высказывания, которые могут нанести ущерб имиджу АКСИС ПРОЕКТЫ, выражаемые в любой форме работниками за пределами АКСИС ПРОЕКТЫ, включая социальные сети.
- Установление правил и рекомендаций к внешнему виду работника связано с тем, что АКСИС ПРОЕКТЫ дорожит своей деловой репутацией. Внешний вид работника является частью корпоративной культуры, и он должен соответствовать стандартам деловой этики АКСИС ПРОЕКТЫ.

6.2. **«Руководство законодательными и регуляторными требованиями»** – процесс соблюдения технических норм и отраслевых требований, промышленной безопасности, соответствие нормам законодательства по всем направлениям деятельности АКСИС ПРОЕКТЫ, а также реагирование на изменения в законодательстве и взаимодействии с регуляторами и контролирующими органами.

6.2.1. Обеспечивая соответствие своего бизнеса применимым законодательным и регуляторным требованиям на всех рынках присутствия, АКСИС ПРОЕКТЫ стремится:

- Минимизировать риски санкций ввиду несоответствия применимым требованиям.
- Оптимально использовать возможности, вытекающие из законодательных и регуляторных изменений.
- Быть максимально прозрачной для регуляторов.

6.2.2. АКСИС ПРОЕКТЫ использует следующие подходы:

- Совет директоров и высшее руководство АКСИС ПРОЕКТЫ понимают все применимые области законодательства и регуляторов, требованиям которых деятельность АКСИС ПРОЕКТЫ должна соответствовать.
- В АКСИС ПРОЕКТЫ организован регулярный мониторинг изменений законодательства и требований регуляторов. Результаты централизованно распространяются работникам, деятельность которых эти изменения затрагивают.
- АКСИС ПРОЕКТЫ анализирует риски и возможности, связанные с изменением законодательства и регуляторных требований. Решения по управлению рисками и использованию возможностей принимаются централизованно.

- Обеспечивается информирование и регулярное обучение ключевых менеджеров АКСИС ПРОЕКТЫ о законодательных и регуляторных требованиях, рисках и возможностях, с ними связанных.
- Раскрытие существенных фактов деятельности компаний АКСИС ПРОЕКТЫ в целом производится в соответствии с требованиями законодательства, регуляторов и лучшими практиками.
- АКСИС ПРОЕКТЫ обеспечивает внедрение целевых регуляторных рекомендаций в свою деятельность, в том числе в процессы управления рисками и внутреннего контроля.
- АКСИС ПРОЕКТЫ строит отношения с регуляторами на основе открытости и готовности к сотрудничеству.
- Установлен и соблюдается процесс взаимодействия с контролирующими органами регуляторов.

6.3. **«Недопущение злоупотреблений инсайдерской информацией и манипулирования на рынке ценных бумаг»** – процесс снижения Комплаенс рисков, связанных с недобросовестным использованием инсайдерской информацией и манипулированием ценными бумагами в соответствии с Положением об инсайдерской информации Общества, утвержденным руководством Общества.

6.3.1. АКСИС ПРОЕКТЫ использует следующие подходы:

- В АКСИС ПРОЕКТЫ функционирует система информирования лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, относительно их обязанностей и ответственности.
- АКСИС ПРОЕКТЫ контролирует доступ и распространение внутрикорпоративной информации, способной повлиять на фондовый рынок.
- АКСИС ПРОЕКТЫ контролирует соблюдение работниками внешних и внутренних требований, направленных на ограничение возможности манипулирования на рынке ценных бумаг.
- Любые случаи злоупотреблений инсайдерской информацией и манипулирования с ценными бумагами АКСИС ПРОЕКТЫ расследуются.

6.3.2. Работники АКСИС ПРОЕКТЫ заботятся о сохранении получаемой, передаваемой, обрабатываемой информации. Защита информации помогает АКСИС ПРОЕКТЫ достигать поставленных целей и быть конкурентоспособной на рынке услуг. В данном случае речь идет об информации, которую работник использует в своей профессиональной деятельности, включая информацию, содержащуюся на всех корпоративных компьютерах и других электронных носителях.

6.3.3. В АКСИС ПРОЕКТЫ действуют определенные стандарты и процедуры защиты, которые предотвращают несанкционированный доступ к редактированию, удалению

или передаче информации третьим лицам. АКСИС ПРОЕКТЫ оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия против любого лица или группы, которые необоснованно используют полученную информацию с целью личной выгоды.

6.4. **«Контроль соблюдения финансовых обязательств»** - процесс экспертизы и мониторинга выполнения обязательств, принятых на себя АКСИС ПРОЕКТЫ в рамках заемных соглашений и выпуска ценных бумаг.

6.4.1. АКСИС ПРОЕКТЫ стремится:

- Предотвратить риски дефолтов АКСИС ПРОЕКТЫ в целом вследствие нарушения взятых обязательств.
- Повышать свой имидж как надежного заемщика и доверие финансовых институтов.

6.4.2. АКСИС ПРОЕКТЫ использует следующие подходы:

- В АКСИС ПРОЕКТЫ обеспечен централизованный мониторинг соответствия финансовым обязательствам.
- АКСИС ПРОЕКТЫ имеет единый реестр действующих финансовых обязательств, в котором определены сроки их действия и ответственные за соблюдение. Все ответственные ознакомлены с требованиями и последствиями их нарушения для АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Бизнес-операции осуществляются с учетом принципа соблюдения текущих финансовых обязательств. В АКСИС ПРОЕКТЫ внедрены процедуры информирования и управления рисками нарушения финансовых обязательств.
- В рамках взятых финансовых обязательств АКСИС ПРОЕКТЫ своевременно предоставляет полную информацию кредиторам/инвесторам и уполномоченным третьим лицам.
- Привлечение дополнительных финансовых ресурсов производится с учетом строгого соблюдения имеющихся финансовых обязательств.

6.5. **«Противодействие мошенничеству и коррупции»** – процесс снижения Комплаенс-рисков, связанных с совершением мошенничества и коррупционных действий, в том числе финансовых преступлений с использованием активов и ресурсов АКСИС ПРОЕКТЫ.

6.5.1. Честно и открыто ведя свой бизнес, АКСИС ПРОЕКТЫ стремится:

- Не допускать коррупционных действий со стороны работников АКСИС ПРОЕКТЫ.
- Исключать любую возможность использовать активы и ресурсы АКСИС ПРОЕКТЫ для финансовых преступлений.

6.5.2. АКСИС ПРОЕКТЫ использует следующие подходы:

- АКСИС ПРОЕКТЫ обеспечивает функционирование действенной системы по предотвращению финансовых преступлений с использованием своих активов и ресурсов на основе международных стандартов.
- В АКСИС ПРОЕКТЫ внедряются лучшие практики по соблюдению требований о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
- АКСИС ПРОЕКТЫ создает и развивает эффективный механизм по предотвращению коррупционных действий на основе требований законодательства и лучших практик.
- Работники АКСИС ПРОЕКТЫ осведомлены о наиболее рискованных с точки зрения коррупционных действий областях деятельности АКСИС ПРОЕКТЫ.
- АКСИС ПРОЕКТЫ активно развивает механизмы противодействия получению/даче выплат и подарков, которые могут быть расценены как сделанные в целях решения бизнес задач.
- АКСИС ПРОЕКТЫ гарантирует прозрачный механизм закупок, расходования денежных средств, финансирования благотворительности и взаимодействия с контрагентами.

6.5.3. В АКСИС ПРОЕКТЫ считается неприемлемым осуществление представительских расходов, дарение/получение подарков, если такие расходы или подарки оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие решений должностными лицами и/или лицами, связанными с государством.

6.5.4. Допускается осуществление дарения/получения деловых подарков, связанных с государственными праздниками, установленными российским законодательством, и лишь при условии, что это не наносит ущерб интересам АКСИС ПРОЕКТЫ и не противоречит закону.

6.5.5. Подарок должен быть оправдан поводом и особенностями деловых отношений получателя подарка или его дарителя с АКСИС ПРОЕКТЫ. Правила, принятые в АКСИС ПРОЕКТЫ в отношении дарения/получения подарков, а также их стоимости, устанавливаются во внутренних нормативных документах АКСИС ПРОЕКТЫ.

6.5.6. Если работник не уверен в конкретной ситуации, когда ему предлагается подарок, он должен обратиться к своему руководителю.

6.5.7. Участие работников в деловых завтраках, обедах, ужинах допускается лишь в том случае, если они являются формой организации обсуждения вопросов, непосредственно связанных с работой и должностными обязанностями работника, не противоречат внутренним документам АКСИС ПРОЕКТЫ и закону.

6.5.8. В ходе взаимодействия с клиентами, партнерами и конкурентами работникам АКСИС ПРОЕКТЫ могут поступать предложения на совершение незаконных действий, а также действий, нарушающих Кодекс корпоративной этики. Если работнику АКСИС ПРОЕКТЫ поступают такого рода предложения, то работник должен незамедлительно

поставить в известность об этом работника блока безопасности и режима и своего руководителя уровнем не ниже руководителя департамента.

6.5.9. В АКСИС ПРОЕКТЫ недопустимы также любые формы взаимодействия с клиентами, партнерами или конкурентами, которые идут вразрез с коммерческими интересами АКСИС ПРОЕКТЫ:

- получение работниками АКСИС ПРОЕКТЫ в любой форме «агентских вознаграждений» и иных видов материального поощрения от других компаний, как от клиентов и партнеров по сделкам, так и от конкурентов;
- передача конкурентам информации о клиентах;
- передача конкурентам информации о реализуемых в АКСИС ПРОЕКТЫ проектах;
- передача конкурентам документов, бизнес-планов, описаний бизнес-процессов, финансовых моделей, внутренних документов и материалов АКСИС ПРОЕКТЫ.

6.5.10. Для обеспечения прозрачности ведения бизнеса АКСИС ПРОЕКТЫ:

- формирует финансовую отчетность по российским и международным стандартам в соответствии с требованиями российского и международного законодательства;
- своевременно и достоверно предоставляет информацию акционерам, инвесторам и органам власти;
- следует всем законам и требованиям, применимым к деятельности АКСИС ПРОЕКТЫ в Российской Федерации и странах присутствия.

6.5.11. АКСИС ПРОЕКТЫ ведет политику открытости и сотрудничества со средствами массовой информации. При этом АКСИС ПРОЕКТЫ обеспечивает достоверность публикуемой информации согласно требованиям действующего российского законодательства.

6.5.12. Во избежание информационных и репутационных рисков, а также утечки конфиденциальной информации работникам АКСИС ПРОЕКТЫ запрещено самостоятельно контактировать с представителями средств массовой информации по вопросам предоставления информации о АКСИС ПРОЕКТЫ или комментариев о деятельности АКСИС ПРОЕКТЫ на любую тематику.

6.6. **«Управление рисками в сфере персональной ответственности должностных лиц»** – процесс снижения рисков, связанных с нарушением действий должностных лиц применяемым требованиям.

6.6.1. АКСИС ПРОЕКТЫ стремится минимизировать риски регуляторных санкций к руководству компании ввиду несоответствия их деятельности применимым требованиям.

6.6.2. АКСИС ПРОЕКТЫ использует следующие подходы:

- АКСИС ПРОЕКТЫ информирована и понимает законодательные и регуляторные требованиями к руководству компании.
- В АКСИС ПРОЕКТЫ действует эффективный механизм мониторинга и превентивного управления рисками несоответствия действий руководства АКСИС ПРОЕКТЫ законодательным и регуляторным требованиям.
- Обеспечивается страхование ответственности руководства перед третьими лицами.

6.6.3. Для выполнения своих должностных обязанностей работники АКСИС ПРОЕКТЫ действуют в соответствии с внутренними нормативными документами АКСИС ПРОЕКТЫ. Использование своих должностных полномочий в целях личной выгоды, личного обогащения, предоставления каких-либо преференций и особых выгод для своих родственников, друзей и т.д. является абсолютно недопустимым. Недопустимо также превышать свои должностные полномочия.

6.7. «Управление антимонопольными рисками» - процесс, направленный на минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении АКСИС ПРОЕКТЫ своей хозяйственной деятельности.

6.7.1. С целью предупреждения и предотвращения рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности), рынке тепловой энергии, рынке услуг по водоснабжению и водоотведению, а также иных товарных рынках, на которых АКСИС ПРОЕКТЫ осуществляет свою хозяйственную деятельность, в АКСИС ПРОЕКТЫ внедрена система внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

6.7.2. АКСИС ПРОЕКТЫ стремится:

- выявить вероятные риски нарушения антимонопольного законодательства в своей деятельности;
- анализировать возможные риски нарушения антимонопольного законодательства;
- предупредить и предотвратить риски нарушения антимонопольного законодательства;
- исключить любую возможность нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности;
- вести хозяйственную деятельность в соответствии с нормами антимонопольного законодательства, а также обычаями делового оборота, требованиями добропорядочности, разумности и справедливости.

6.7.3. Для АКСИС ПРОЕКТЫ недопустимо:

- злоупотреблять своим доминирующим положением;
- заключать любые антиконкурентные соглашения;

- ущемлять интересы конкурентов, контрагентов и потребителей;
- любое взаимодействие с государственными органами, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- нарушать положения внутренних нормативных документов, регулирующих соблюдение антимонопольного законодательства.

6.7.4. Для обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства в АКСИС ПРОЕКТЫ предусмотрены:

- механизмы, направленные на выявление вероятных рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности;
- инструменты анализа и оценки антимонопольных рисков;
- меры, направленные на предупреждение и снижение степени риска нарушения антимонопольного законодательства;
- механизмы контроля рисков, направленные на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;
- меры, направленные на привлечение работников и руководства к дисциплинарной ответственности за нарушение внутренних нормативных документов, регулирующих антимонопольный комплаенс.

6.7.5. С целью эффективного функционирования антимонопольного комплаенса АКСИС ПРОЕКТЫ учитывает все внутренние и внешние факторы рисков, в том числе изменения в антимонопольном регулировании.

7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ

7.1. Процессы комплаенс реализуются в соответствии с функциональной ответственностью на уровне структурных подразделений АКСИС ПРОЕКТЫ, в сфере ответственности которых находятся, в том числе следующие функциональные области:

- 7.1.1. Безопасность и режим;
- 7.1.2. Правовая деятельность;
- 7.1.3. Внутренний аудит, контроль и управление рисками;
- 7.1.4. Управление персоналом и организационное развитие;
- 7.1.5. Корпоративные и имущественные отношения;
- 7.1.6. Финансы и экономика;
- 7.1.7. Информационная политика;
- 7.1.8. Закупки (снабжение).

- 7.2. Нарушение требований Политики может являться основанием для применения к работникам мер дисциплинарного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. В своей профессиональной деятельности работники должны соблюдать все нормы и правила, установленные АКСИС ПРОЕКТЫ, с которой у него заключен трудовой договор. Нарушение норм Политики может привести к снижению эффективности, угрозе возникновения имиджевых рисков и возникновению убытков у АКСИС ПРОЕКТЫ, что прямо отразится на благополучии всех ее работников.
- 7.4. Руководители всех уровней управления являются проводниками принципов Комплаенс: подают пример поведения, соответствующего принципам Комплаенс, ориентируют своих подчиненных на безусловное соблюдение Комплаенс политики в АКСИС ПРОЕКТЫ.
- 7.5. Если у работника есть вопросы по применению норм и правил настоящей Политики или он не уверен в соответствии своих действий или решений нормам Политики, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю.
- 7.6. Работникам АКСИС ПРОЕКТЫ и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях на «Горячую линию» по адресу: compliance@axsus.ru.