

**Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленная строительно-монтажная компания»**

| | |
|----------------|--------------------------|
| Тип документа: | ПОЛОЖЕНИЕ |
| Документ №: | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |

| | |
|-------------------------|---|
| Наименование документа: | О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Владелец документа: | Служба внутреннего контроля и аудита |
| Редакция №: | 2 |
| Утвержден и введен в действие | Приказ от «16» февраля 2020 г. № ПСМК/16-п |
| Дата введения в действие | «16» февраля 2020 г. |
| Разработчик: | Служба внутреннего контроля и аудита |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 2 из 13 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | 3 |
| 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 3 |
| 4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 3 |
| 4.1. Термины и определения | 3 |
| 4.2. Сокращения | 4 |
| 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 4 |
| 6. ФУНКЦИИ КОМИССИИ..... | 5 |
| 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ..... | 5 |
| 8. СОСТАВ КОМИССИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ | 6 |
| 9. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ | 8 |
| 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ | 10 |
| 11. ОФОРМЛЕНИЕ, ДОВЕДЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ДО СВЕДЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ | 12 |
| 12. ЗАПИСИ..... | 12 |
| 13. ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 12 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕДАКЦИЙ | 13 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 3 из 13 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок формирования и организации деятельности Комиссии по урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в обществе с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительно-монтажная компания» (далее – ООО «ПСМК»; Общество).

1.2. Требования Положения распространяются на руководителей и работников всех структурных подразделений Общества и являются обязательными для исполнения всеми работниками.

2. ИСКЛЮЧЕНИЯ

2.1. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за организацию контроля исполнения решений Комиссии несет Председатель Комиссии.

3.2. Контроль сроков исполнения решений и поручений Комиссии осуществляет Ответственный секретарь Комиссии.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008;

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом России 08.11.2013;

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «ПСМК»;

Инструкция по делопроизводству в ООО «ПСМК».

Примечание: при пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных документов на предмет их действия и внесённых в настоящее время изменений. Если ссылочный документ отменен (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом.

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. Термины и определения

Бывший государственный или муниципальный служащий – лицо, замещавшее должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов – коллегиальный орган, образованный в федеральном государственном органе, государственном органе субъекта Российской Федерации, а также органе местного самоуправления для обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в соответствующем органе в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

| | | |
|------------|--|-------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 4 из 13 |

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

Коррупция (в коммерческих организациях) – дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Общества 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 деяний от имени или в интересах юридического лица.

Личная заинтересованность работника – возможность получения при исполнении трудовых обязанностей работника Общества личной и (или) материальной выгоды непосредственно для работника Общества (прямая заинтересованность) и (или) для его родственников и членов семьи (косвенная заинтересованность).

Основные кадровые решения – решения об избрании (назначении) работников на должности, освобождении от должностей, установлении условий и размера оплаты труда, льгот, гарантий и компенсаций.

Предконфликтная ситуация – ситуация, при которой у работников Общества при осуществлении ими своих трудовых обязанностей возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов.

Работник – физическое лицо, которое находится с Обществом в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В целях применения настоящего Положения под Работником также понимается физическое лицо, заключившее с Обществом гражданско-правовой договор.

Урегулирование конфликта интересов – процесс осуществления комплекса мер и мероприятий, направленных на разрешение предконфликтных ситуаций и (или) конфликта интересов.

5.2. Сокращения

ГД – Генеральный директор

ЗГД – заместитель Генерального директора

Общество, ООО «ПСМК» – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная строительно-монтажная компания»

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Комиссия создается и прекращает свою деятельность по решению ГД Общества.

6.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, приказами и распоряжениями ГД Общества, настоящим Положением и иными организационно-правовыми, локальными нормативными документами Общества.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 5 из 13 |

6.3. Целью деятельности Комиссии является повышение эффективности работы по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также развитие и совершенствование корпоративной культуры в Обществе.

6.4. Основными задачами Комиссии являются:

6.4.1. Обеспечение соблюдения работниками Общества норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, а также требований, установленных применимым антикоррупционным законодательством.

6.4.2. Осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции.

7. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

7.1. В рамках выполнения задач, указанных в п. 5.2 настоящего Положения, Комиссия осуществляет следующие функции:

7.1.1. Принятие решения о наличии/отсутствии предконфликтной ситуации или ситуации конфликта интересов в отношении:

- работников Общества;
- кандидатов на занятие вакантных должностей в Обществе, физических лиц, заключающих гражданско-правовой договор в Обществе.

7.1.2. Разработка рекомендаций руководителю работника по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, наличие или возможность возникновения которого подтвердились в результате работы Комиссии.

7.1.3. Принятие решения о заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы (независимо от размера оплаты труда) или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг), стоимость выполнения работ (оказания услуг) по которому (которым) превышает сто тысяч рублей при отсутствии согласия соответствующей Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

7.1.4. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением требований распорядительных, локальных нормативных и организационно-правовых документов Общества в области антикоррупционной деятельности, норм корпоративной этики/стандартов корпоративного поведения, разработка рекомендаций руководителю работника по их устранению.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

8.1. Комиссия имеет право:

8.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и документы в рамках своей компетенции.

8.1.2. Давать обязательные для исполнения работникам Общества поручения по подготовке документов/проектов документов и предоставлению необходимой информации в рамках исполнения возложенных на нее функций.

8.1.3. Приглашать на заседания Комиссии работников Общества для доклада по заранее определенному вопросу или для участия в рассмотрении вопросов с правом совещательного голоса.

8.1.4. Отклонять/отправлять представленные материалы на доработку инициатору рассмотрения вопроса, в случае, если они нуждаются в существенной доработке или переработке.

8.2. Комиссия обязана:

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 6 из 13 |

8.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «ПСМК» и другими распорядительными, локальными нормативными и организационно-правовыми документами Общества.

8.2.2. Обеспечивать конфиденциальность информации, рассматриваемой на заседаниях Комиссии, в пределах и объеме согласно действующему законодательству и распорядительным, локальным нормативным, организационно-правовым документам Общества.

8.2.3. При наличии предусмотренных настоящим Положением оснований проводить заседания, рассматривать и принимать решения по вопросам, входящим в сферу ее компетенции.

8.2.4. Доводить решения Комиссии до сведения работников Общества и других заинтересованных лиц в касающейся их части.

8.2.5. Передавать решение вопросов, не входящих в сферу компетенции Комиссии, по принадлежности.

8.2.6. Проводить мониторинг исполнения решений Комиссии.

8.2.7. Рассматривать предложения по совершенствованию работы Комиссии и изменению круга вопросов, входящих в её компетенцию.

9. СОСТАВ КОМИССИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ

9.1. В состав Комиссии в обязательном порядке входят:

- Председатель Комиссии - ГД;
- члены Комиссии:
 - ЗГД (по направлениям);
 - Директор по персоналу;
 - Главный бухгалтер;
 - Начальник Правового управления;
 - Начальник Отдела безопасности и режима;
 - Ответственный секретарь Комиссии - без права голоса (руководитель

Службы внутреннего контроля и аудита).

9.2. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса (п. 8.8 настоящего Положения) также участвуют:

- руководитель работника в рамках своей компетенции;
- работники Общества, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией – по решению Председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии;
- руководители структурных подразделений Общества, не входящие в состав Комиссии – по решению Председателя Комиссии.

9.3 Председатель Комиссии обязан:

- утверждать повестки заседаний Комиссии;
- определять список приглашенных для участия в заседании Комиссии лиц для доклада или участия в обсуждении по определенному вопросу;
- вести заседания Комиссии;
- утверждать протоколы заседаний и отчеты Комиссии.

9.4. Члены Комиссии имеют право:

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 7 из 13 |

- запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию функций;
- предлагать вопросы для включения в повестку заседания Комиссии;
- иметь доступ ко всем рабочим материалам Комиссии;
- по согласованию с Председателем Комиссии приглашать на заседания работников Общества для участия в обсуждении;
- принимать участие в обсуждении любых вопросов повестки дня, в том числе, готовить замечания (при необходимости - особые мнения) по рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам.

9.5. Члены Комиссии обязаны:

- участвовать в заседаниях Комиссии;
- анализировать представленные рабочие материалы и замечания/предложения к ним до заседаний Комиссии;
- на заседаниях Комиссии вырабатывать согласованные с другими членами Комиссии решения по вопросам работы Комиссии;
- выполнять поручения Председателя Комиссии в рамках компетенции Комиссии.

9.6. Ответственный секретарь Комиссии имеет право:

- участвовать в организации работы Комиссии;
- участвовать в координации работы членов Комиссии;
- контролировать исполнение решений Комиссии на основании информации о сроках выполнения решений, предоставляемой Ответственным секретарем Комиссии;
- запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию функций;
- готовить предложения по изменению состава Комиссии.

9.7. Ответственный секретарь Комиссии обязан:

- формировать повестку заседаний для утверждения Председателем Комиссии;
- принимать и отправлять корреспонденцию от имени Комиссии;
- вести журнал регистрации уведомлений о конфликте интересов ООО «ПСМК» по форме, установленной Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «ПСМК»;
- вести протоколы заседаний Комиссии;
- формировать и направлять извещения о проведении заседания Комиссии (с опросными листами в случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования);
- письменно извещать работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос;
- своевременно оформлять протоколы и повестки дня заседаний Комиссии, материалы для рассмотрения на Комиссии;
- по поручению Председателя Комиссии готовить отчеты о деятельности Комиссии;
- отвечать на запросы структурных подразделений Общества по существу вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

| | | |
|------------|--|-------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 8 из 13 |

- доводить решения Комиссии, посредством СЭД, до заинтересованных структурных подразделений Общества и иных заинтересованных лиц, в касающейся их части;
- проводить мониторинг исполнения решений Комиссии;
- контролировать и сообщать Председателю Комиссии о случаях нарушения сроков исполнения поручений и решений Комиссии.
- вести архив Комиссии.

9.8. Лица, участвующие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса:

- выступают на заседании и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
- задают другим участникам вопросы в соответствии с повесткой заседания и получают на них ответы по существу;
- в необходимом объеме знакомятся с материалами, рассматриваемыми на заседании;
- не участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений.

10. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

10.1. Мероприятия по подготовке заседания Комиссии начинаются с момента поступления в Комиссию информации, содержащей основания для проведения заседания, указанные в п. 9.4 настоящего Положения.

10.2. Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обязан при обращении в Комиссию представить все имеющиеся обосновывающие материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Комиссии.

10.3. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

- уведомления о конфликте интересов, поступившие в порядке, установленном Положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ООО «ПСМК»;
- информация об отсутствии согласия соответствующей Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на замещение должности бывшим государственным или муниципальным служащим;
- сведения негативного характера в отношении работников Общества, распространенные в средствах массовой информации и сети Интернет;
- обращение Руководителя работника по вопросам наличия/отсутствия предконфликтной ситуации или ситуации конфликта интересов, соблюдения норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения;
- иные основания по решению Председателя Комиссии.

10.4. Председатель Комиссии при наличии оснований для проведения заседания, указанных в настоящем Положении, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения назначает дату заседания, определяет форму заседания, утверждает повестку, рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии работников Общества, а также назначает ответственных исполнителей за подготовку документов по вопросам повестки.

10.5. Информация, содержащая основания для проведения заседания, указанные в п. 9.4 настоящего Положения, направляется на имя Председателя Комиссии через Ответственного секретаря Комиссии.

10.6. При проведении заседания Комиссии Ответственный секретарь Комиссии направляет работнику, в отношении которого рассматривается вопрос,

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 9 из 13 |

членам Комиссии извещение о проведении заседания Комиссии не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания. Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать фамилию, имя и отчество лиц, которым направляется извещение, повестку заседания, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии. К извещению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой заседания.

10.7. При проведении заседания Комиссии в форме заочного голосования Ответственный секретарь Комиссии направляет работнику, в отношении которого рассматривается вопрос, членам Комиссии извещение о проведении заседания не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подведения итогов голосования. Извещение должно содержать фамилию, имя и отчество лиц, которым направляется извещение, повестку заседания, сведения о дате и времени окончания срока представления заполненных опросных листов, а также адрес и иную контактную информацию для направления заполненных опросных листов. К извещению прилагается опросный лист, а также вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой заседания Комиссии.

10.8. Все извещения, материалы, опросные листы и другие документы, касающиеся работы Комиссии, направляются через служебную электронную почту. При невозможности передачи информации в электронном виде, документы, указанные в настоящем пункте, передаются на бумажном носителе способом, позволяющим зафиксировать их передачу адресату.

10.9. Опросный лист для голосования (в случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования) должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- фамилию, имя и отчество члена Комиссии;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование;
- варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Комиссии;
- дату заполнения опросного листа.

10.10. Подготовка документов к заседанию Комиссии в форме совместного присутствия:

10.10.1. Член Комиссии, либо определенный по решению Председателя Комиссии ответственный исполнитель обязан к установленной Председателем Комиссии дате, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, представить Ответственному секретарю Комиссии пакет материалов в электронном виде, включающий в себя: документы, представляемые на рассмотрение по вопросу повестки, список приглашаемых на заседание участников, не входящих в состав Комиссии.

10.10.2. Председатель Комиссии может дополнительно определить круг лиц (не только из числа членов Комиссии), которым данный пакет документов должен быть представлен для подготовки заключения или отзыва/согласования.

10.10.3. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает рассылку необходимых документов по всем подготовленным вопросам повестки всем членам Комиссии, а также лицам, отвечающим за подготовку заключений по документам не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до заседания.

| | | |
|------------|--|-------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 10 из 13 |

11. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

11.1. Заседания Комиссии организуются и проводятся по мере необходимости, при наличии предусмотренных настоящим Положением оснований.

11.2. Заседания Комиссии могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Форма проведения заседания определяется Председателем Комиссии с учетом повестки заседания.

11.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 от ее состава, при этом Ответственный секретарь не учитывается при определении кворума.

11.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. Такое заявление может быть сделано как в письменной форме и приобщено к протоколу заседания Комиссии, так и устно с занесением в протокол.

11.5. Окончательное решение о наличии конфликта интересов у члена Комиссии принимается Комиссией и отражается в протоколе заседания Комиссии. В случае принятия решения о наличии конфликта интересов соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса и не учитывается при определении кворума по данному вопросу.

11.6. Очное заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого рассматривается вопрос, в частности, об урегулировании предконфликтной ситуации/конфликта интересов.

11.7. При наличии письменной просьбы работника, в отношении которого рассматривается вопрос, о рассмотрении указанного вопроса без его участия, заседание Комиссии проводится в его отсутствие.

11.8. В случае неявки работника, в отношении которого рассматривается вопрос, на заседание без уважительных причин, Комиссия принимает решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие и письменно информирует соответствующего работника о принятом решении в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.

11.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, в отношении которого рассматривается вопрос, а также Руководителя работника, иных лиц, рассматриваются представленные материалы.

11.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

11.11. Заочное голосование осуществляется посредством направления опросного листа для голосования, заполненного и подписанного членом Комиссии, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

11.12. В случае направления отсканированного заполненного и подписанного опросного листа в адрес Ответственного секретаря Комиссии по факсу или электронной почте член Комиссии обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания предоставить Ответственному секретарю Комиссии оригинал такого опросного листа.

11.13. В дату (время) окончания приема опросных листов для голосования Ответственный секретарь Комиссии проводит учёт поступивших опросных листов.

11.14. Если по результатам рассмотрения Комиссией вопроса о наличии у работника Общества конфликта интересов или возможности его возникновения такие случаи подтвердились, в отношении указанных работников рекомендуются следующие способы их разрешения:

| | | |
|------------|--|-------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 11 из 13 |

11.14.1. Добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

11.14.2. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы.

11.14.3. Добровольный отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества.

11.14.4. Пересмотр и изменение трудовых обязанностей работника по соглашению с ним, в целях исключения из его трудовых обязанностей таких, которые могут способствовать возникновению конфликта интереса.

11.14.5. Прекращение работнику доступа к конфиденциальной информации.

11.14.6. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, по его письменному согласию.

11.14.7. Увольнение работника по собственной инициативе либо по соглашению сторон.

11.14.8. Увольнение работника по инициативе Общества в рамках действующего законодательства РФ.

11.15. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. Выбор способа урегулирования конфликта интересов осуществляется по решению Комиссии, исходя из занимаемой работником должности и обстоятельств каждого конкретного случая.

11.16. Принятие решений Комиссии:

11.16.1. Решения на заседаниях Комиссии в форме совместного присутствия принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.

11.16.2. При определении результатов заседания Комиссии в форме заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

11.16.3. В случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов Комиссии. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комиссии, чьи листы для голосования были получены не позднее установленной даты (времени) окончания их приема.

11.16.4. При равенстве голосов, отданных за альтернативные варианты решения, голос Председателя Комиссии является решающим.

11.16.5. Полномочия по подсчету голосов возлагаются на Ответственного секретаря Комиссии.

11.16.6. Если по какому-либо вопросу член Комиссии голосует против всех предлагаемых вариантов решений или желает отразить особое мнение, особое мнение такого члена Комиссии отражается в протоколе / приобщается к протоколу заседания Комиссии.

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 12 из 13 |

12. ОФОРМЛЕНИЕ, ДОВЕДЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ДО СВЕДЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

12.1. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом заседания по форме, определенной Инструкцией по делопроизводству в ООО «ПСМК».

12.2. Проект протокола заседания Комиссии готовится Ответственным секретарем Комиссии по результатам каждого заседания в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заседания, и направляется на согласование Заместителю Председателя Комиссии и членам Комиссии.

12.3. Протокол заседания Комиссии подписывается Ответственным секретарем Комиссии и Председателем Комиссии.

12.4. Заполненные опросные листы для голосования прилагаются к протоколу заседания Комиссии и являются его неотъемлемой частью.

12.5. Подписанный и зарегистрированный Протокол рассылается Ответственным секретарем Комиссии заместителю Председателя Комиссии и членам Комиссии, работнику, в отношении которого Комиссией рассмотрен вопрос, Руководителю работника, а также иным заинтересованным лицам, которых касаются принятые решения (в соответствующей части в форме выписки из протокола) в электронном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его подписания Председателем Комиссии.

12.6. Для хранения материалов, связанных с работой Комиссии, Ответственным секретарем Комиссии формируется отдельное дело с соблюдением хронологии рассмотренного вопроса.

13. ЗАПИСИ

Таблица № 1 - Перечень записей и основных методов управления ими

| № п/п | Наименование | Идентификационный № формы/ ссылка на пункт ЛНА | Ответственный за внесение записи/ изменения | Место хранения | Срок хранения |
|-------|-----------------------------|--|---|----------------|---------------------------|
| 1. | Повестка заседания Комиссии | п. 9.3 | СВКиА | СВКиА | |
| 2. | Протокол | В соответствии с Инструкцией по делопроизводству | СВКиА | СВКиА | Согласно номенклатуре дел |
| 3. | Извещение | п. 9.7 | СВКиА | СВКиА | |
| 4. | Опросный лист | п. 10.7 | СВКиА | СВКиА | |

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Отсутствуют.

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| ООО «ПСМК» | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов» | ПЛЖ-ПСМК-А1.7-032 |
| | | ред. № 2 |
| | | стр. 13 из 13 |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕДАКЦИЙ

| № п\п | Редакции № | Данные о предыдущей редакции документа | Основание для внесения изменений | Содержание изменений |
|-------|------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «ПСМК»», утверждено приказом ГД от 27.09.2018 №ПСМК/245-п | Актуализация | Актуализация ЛНА, в связи с выходом предприятия из группы компании ПАО «ГМК «НН» |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |