

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«БАЛАКОВСКАЯ АЭС-АВТО»  
(ООО «Балаковская АЭС-Авто»)**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 А.В. Новиков

12.12.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Совете по этике ООО «Балаковская АЭС-Авто»  
П.БАЭС-Авто/28



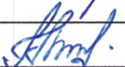

Дата введения в действие

13.12.2022

Срок действия до

13.12.2027

## Лист согласования

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по этике ООО «Балаковская АЭС-Авто» П.БАЭС-Авто/28			
Должность и подразделение	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Начальник ОУП	Е.П. Габалова		12.12.2022
Руководитель ГДО	Е.Ю. Сергеева		12.12.2022
Руководитель ГПО	О.В. Турсунова		12.12.2022
РАЗРАБОТАНО Ведущий специалист по экономической безопасности группы по безопасности	Л.М. Заяц		12.12.2022

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
3. СОСТАВ.....	6
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ.....	7
5. ПОЛНОМОЧИЯ.....	8
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	8
7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	8

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете по этике ООО «Балаковская АЭС-Авто» (далее – Совет) разработано в целях обеспечения исполнения положений Кодекса этики ООО «Балаковская АЭС-Авто» (далее – Кодекс этики), а также в соответствии с требованиями Единой отраслевой антикоррупционной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Основными задачами Совета являются:

содействие разрешению этических дилемм, возникающих в связи с исполнением должностных обязанностей работниками ООО «Балаковская АЭС-Авто» (далее - Общество);

организация внедрения в Общество Кодекса этики;

организация мероприятий по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики;

подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс этики.

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

1.5. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, коррупционных правонарушениях. Совет не проводит проверки по фактам нарушения трудовых обязанностей и не выносит решений о мерах дисциплинарной ответственности. Кроме того, Совет не рассматривает ситуации конфликта интересов и не принимает решений о мерах его урегулирования<sup>1</sup>.

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 АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «Энергоатоминвест», Общества.

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

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

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

---

<sup>1</sup> Меры урегулирования в ситуации конфликта интересов определяются Комиссией по урегулированию конфликта интересов ООО «Балаковская АЭС-Авто» (приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 06.12.2022 № 182-01-03/857-П «О введении в действие Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Балаковская АЭС-Авто» и утверждении состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Балаковская АЭС-Авто».

1.10. Отчет о деятельности Совета по этике направляется Генеральному директору (не реже 1 раза в год). Информация о работе Совета публикуется в корпоративных СМИ, в т. ч. на официальном сайте Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

Термин	Определение
Антикоррупционная политика	Единая отраслевая антикоррупционная политика ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ (приказ Общества от 22.05.2019 № 182/328-П)
Кодекс этики	Документ, консолидирующий ключевые нормы поведения работников, установленные в применимых локальных нормативных актах, 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 в отношении работников и деятельности Общества в случаях, требующих этической оценки
Уполномоченный по этике	Работник Общества, которому делегированы полномочия и обязанности по организации этической практики
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
Этический вопрос	Вопрос, касающийся принципов, норм и правил, описанных в Кодексе этики
Этическое заключение	Вывод / перечень выводов, сделанных по итогам проведения этической экспертизы Уполномоченным по этике
Этическая оценка	Интерпретация действий / бездействия работников Общества 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 основных положений Кодекса этики, этическую экспертизу, этическую оценку, 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 Уполномоченным по этике

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение	Определение
Кодекс этики	Кодекс этики Общества
СМИ	Средства массовой информации
Совет	Совет по этике Общества
Общество	ООО «Балаковская АЭС-Авто»

### 3. СОСТАВ

3.1. Численный и персональный состав Совета утверждается приказом Общества. Численность Совета составляет не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти) человек.

3.2. В состав Совета входят председатель Совета, его заместители из числа руководителей структурных подразделений Общества, секретарь и члены Совета, из числа работников Общества. В том числе в состав Совета могут входить ветераны, ранее работавшие в отрасли.

3.3. Для обеспечения качественной работы Совета в состав Совета входят представители разных функциональных направлений (бизнес-функций). Является недопустимым включение в состав Совета представителей только одного функционального направления (бизнес-функции).

3.4. При Совете могут создаваться рабочие и экспертные группы по отдельным вопросам деятельности с участием работников Общества, а также привлеченных экспертов.

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

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

3.7. Председатель Совета:  
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  
определяет необходимость проведения заседания, утверждает повестку заседаний Совета и определяет круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Совета;  
председательствует на заседаниях;  
устанавливает дату, время и место проведения заседаний, контролирует реализацию принятых Советом решений.

3.8. Секретарь Совета:  
регистрирует обращения в адрес Совета по этике;  
оповещает членов Совета, членов рабочих и экспертных групп, приглашенных экспертов о проведении заседания Совета, направляет материалы к заседанию, составляет протокол заседания, рассылает итоговые материалы участникам заседания.

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

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

#### 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. Основаниями для проведения заседаний Совета являются:  
решение Генерального директора Общества;  
решение председателя Совета;  
заключение по результатам служебной проверки, в ходе которой выявлены нарушения норм деловой этики и правил делового поведения, описанные в Кодексе этики;

заключение по результатам проверочных мероприятий в рамках рассмотрений обращений граждан, поступающих по специализированным каналам связи Госкорпорации «Росатом» или по другим каналам связи.

4.3. Необходимость проведения заседания Совета, а также круг приглашенных к участию в заседании лиц, помимо членов Совета, определяет председатель Совета.

4.4. 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.

4.5. Протокол заседания Совета, содержащий решение по рассматриваемому вопросу, подписывается председательствующим и направляется на утверждение Генеральному директору Общества.

4.6. Решения Совета, утвержденные Генеральным директором Общества, являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

## 5. ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Для осуществления своей деятельности Совет наделяется следующими полномочиями по вопросам, входящим в его компетенцию:

готовить для утверждения Генеральным директором Общества решения по разрешению этических дилемм, возникающих у работников Общества и его организаций в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;

готовить для утверждения Генеральным директором Общества предложения по профилактике нарушений норм деловой этики и правил делового поведения, описанных в Кодексе этики,

проводить мероприятия, направленные на популяризацию Кодекса этики, а также на развитие корпоративной культуры;

организовывать открытое обсуждение (в том числе дистанционное, с использованием информационных ресурсов) этических дилемм, возникающих у работников Общества в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей;

запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для проведения заседаний Совета (за исключением информации, содержащей сведения составляющие государственную и коммерческую тайну);

публиковать в корпоративных СМИ информацию о проведенных заседаниях и вынесенных Советом решениях.

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

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 приказом Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся Группой по безопасности по инициативе членов Совета по этике.

## 7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

7.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



7.3. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

7.4. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

7.5. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 29.12.2018 № 1-04/1006 «Об утверждении и введении в действие Правил внутреннего трудового распорядка работников ООО «Балаковская АЭС-Авто».

7.6. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 22.05.2019 № 182/328-П «О введении в действие Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществах» (в актуальной редакции).

7.7. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 13.07.2020 № 182/584-П «О назначении ответственных за координацию антикоррупционной деятельности и работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (в актуальной редакции).

7.8. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 01.09.2022 № 182-01-10/31-Пв «О введении в действие положений о представлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера».

7.9. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 20.09.2022 № 182-01-10/41-Пв «О введении в действие Единого отраслевого порядка работы с сообщениями горячей линии в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях».

7.10. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 06.12.2022 № 182-01-03/857-П «О введении в действие Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Балаковская АЭС-Авто» и утверждении состава Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ООО «Балаковская АЭС-Авто».