

**Положение  
о работе «Горячей линии» АО «Росспиртпром»**

г. Москва  
2023 г.

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные цели и задачи Горячей линии.....	5
3. Принципы работы Горячей линии .....	6
4. Порядок обращения на Горячую линию .....	6
5. Порядок регистрации и рассмотрения обращений на Горячую линию....	8
6. Информирование о работе Горячей линии, обеспечение обратной связи .....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	14

## 1. Общие положения

1.1. Положение о работе «Горячей линии» АО «Росспиртпром» (далее - Положение) определяет порядок организации работы «Горячей линии» АО «Росспиртпром» (далее – Горячая линия) по вопросам противодействия коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям в деятельности АО «Росспиртпром» и дочерних обществ АО «Росспиртпром».

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и принципы работы Горячей линии.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

**Горячая линия** - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение коррупции, мошенничества, хищений и других злоупотреблений в Группе компаний АО «Росспиртпром», и позволяющая Заявителю направлять сообщения о признаках и фактах коррупции, мошенничества, хищений, и других злоупотреблениях.

**Группа компаний** – АО «Росспиртпром» и его дочерние общества.

**Дочернее общество АО «Росспиртпром»** - хозяйственное общество, в отношении которого АО «Росспиртпром» имеет прямо или косвенно более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого хозяйственного общества.

**Заявитель** - работники Группы компаний, контрагенты, иные физические или юридические лица, обращающиеся на Горячую линию.

**Злоупотребление полномочиями** - использование лицом, выполняющим управленческие функции в Группе компаний, своих полномочий вопреки законным интересам Группы компаний и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

**Коммерческий подкуп** – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

**Контрагент** - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым АО «Росспиртпром» или его дочернее общество вступает в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений), и которые не объединены общей целью.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Группы компаний, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

**Мошенничество** - действие или бездействие работников Группы компаний с целью хищения чужого имущества или приобретения прав на

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

**Обратная связь** – доведение до Заявителя результата рассмотрения обращения (если обращение не является анонимным).

**Ответственное лицо** - работник АО «Росспиртпром», на которого в соответствии с приказом возложена ответственность за прием и обработку информации, полученной посредством Горячей линии.

**Обращение** - сообщение, предложение, заявление, жалоба, поступившие от Заявителя.

## **2. Основные цели и задачи Горячей линии**

2.1. Основными целями Горячей линии являются:

- противодействие коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям при реализации целей деятельности Группы компаний;
- предоставление возможности любому Заявителю направить сообщение по вопросам защиты прав и законных интересов, относящихся к сфере деятельности Группы компаний;
- совершенствование работы Группы компаний в области противодействия коррупции и другим злоупотреблениям;
- формирование в Группе компаний атмосферы честности, прозрачности, нетерпимости к любым коррупционным и мошенническим действиям.

2.2. Основными задачами Горячей линии являются:

- обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения обращений Заявителей;
- сбор информации о нарушении действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Группы компаний;
- принятие мер реагирования по установленным фактам коррупции, мошенничества, хищений и других злоупотреблений.

### **3. Принципы работы Горячей линии**

3.1. Принципами работы Горячей линии являются:

- доступность обращения;
- возможность сохранять анонимность при обращении на Горячую линию;
- регистрация поступивших обращений;
- конфиденциальность и обеспечение защиты информации, поступившей на Горячую линию, от ее неправомерного использования (за исключением случаев, когда иное установлено законодательством Российской Федерации);
- оперативное рассмотрение поступивших обращений;
- объективность при рассмотрении поступивших обращений;
- обеспечение возможности получения Заявителем обратной связи (в случае если обращение не является анонимным).

### **4. Порядок обращения на Горячую линию**

4.1. Заявители могут обращаться на Горячую линию по следующим вопросам:

- наличия конфликта интересов;
- злоупотребления полномочиями;
- получения взятки, коммерческого подкупа;
- наличия признаков аффилированности контрагентов и работников Группы компаний;
- нарушения законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Группы компаний;
- нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
- нарушения закупочных процедур;
- мошенничества, хищения и иных действий, влияющих на финансовое состояние и/или репутацию Группы компаний;

– других фактах и обстоятельствах нарушений законных прав и интересов Группы компаний и/или ее работников.

4.2. Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации:

– по «телефону доверия»: **8 (495)785-38-25 доб.2799;**

– по электронной почте: **doverie@rosspirtprom.ru** или **info@rosspirtprom.ru;**

– почтовым отправлением по адресу: **121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21** (с пометкой Горячая линия).

4.3. Сообщения могут отправляться с указанием персональных данных и анонимно.

4.4. Анонимные обращения рассматриваются в установленном настоящим Положением порядке, но не требуют представления ответа Заявителю.

4.5. Заявителю рекомендуется указывать в сообщении следующие сведения:

– краткое описание нарушения/события, в том числе конкретные факты и обстоятельства, значимые подробности, возможные причины;

– дату и время нарушения/события, о котором идет речь в сообщении или временной период, если событие имело повторяющийся/длящийся характер;

– данные нарушителя (ФИО, должность), являющегося предметом сообщения;

– данные работников (ФИО, должности), осведомленных о нарушении/событии;

– возможные последствия нарушения/события для Группы компаний и/или ее работников;

– при желании данные для обратной связи (ФИО, контактный телефон, почтовый адрес). При этом, сообщая свои персональные данные, Заявитель дает согласие на их обработку и передачу третьим лицам, а именно

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.6. Сообщения принимаются к обработке, если они содержат конкретные сведения о фактах, перечисленных в п. 4.1 настоящего Положения.

4.7. Все сообщения, поступившие на Горячую линию, подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления. В исключительных случаях, с целью проведения дополнительной проверки обстоятельств, изложенных в обращении, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

4.8. В случае выявления в сообщении оснований для признания сообщения клеветой или заявлением оскорбительного характера, сообщение к рассмотрению не принимается.

4.9. В случае подтверждения факта коррупции, мошенничества, хищения, и других злоупотреблений Группа компаний осуществляет необходимые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях содействия/привлечения виновных лиц к ответственности.

4.10. В случае предоставления информации о мошенничестве, хищении, коррупции и других злоупотреблениях, не относящейся к сфере деятельности Группы компаний, сведения направляются в государственные органы в соответствии с компетенцией.

## **5. Порядок регистрации и рассмотрения обращений на Горячую линию**

5.1. Подразделениями, ответственными за работу каналов Горячей линии, являются Управление безопасности АО «Росспиртпром» (далее - Управление безопасности) и Отдел информационных технологий АО «Росспиртпром» (далее – Отдел информационных технологий).

5.2. Управление безопасности обеспечивает на постоянной основе:

- прием, своевременную обработку и регистрацию обращений,

поступивших на Горячую линию;

- контроль за работой «телефона доверия»;
- регистрацию обращений в Журнале регистрации обращений, поступивших на Горячую линию (далее – Журнал регистрации обращений), по образцу согласно приложению к настоящему Положению;
- передачу информации о поступивших на Горячую линию сообщениях Ответственному лицу;
- хранение документов, образовавшихся в процессе функционирования Горячей линии.

5.3. «Телефон доверия» функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик») и определителем номера.

5.4. Звукозапись обращения хранится 6 месяцев с момента поступления, после чего подлежит уничтожению.

5.5. Ответственность за сохранность звукозаписи обращений, принятых по «телефону доверия», возлагается на Отдел информационных технологий.

5.6. Работники Управления безопасности ежедневно проверяют наличие поступивших по каналам Горячей линии обращений и докладывают о них Ответственному лицу в день регистрации.

5.7. При наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, Ответственное лицо не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации сообщения, докладывает о них генеральному директору АО «Росспиртпром» (далее – генеральный директор).

5.8. Генеральный директор может принять решение:

- об адресации информации, полученной по Горячей линии, в структурные подразделения Группы компаний по направлению деятельности;
- о представлении материалов в Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов АО «Росспиртпром»;
- о сборе дополнительных сведений;

- об инициировании проведения проверки;
- об инициировании обращения в правоохранительные органы;
- о направлении результатов рассмотрения сообщения в адрес совета директоров АО «Росспиртпром».

5.9. Ответственное лицо осуществляет заполнение соответствующих разделов Журнала регистрации обращений (выявленные нарушения по результатам поверки, принятые меры и т.д.) и обобщает информацию о поступивших на Горячую линию обращениях.

5.10. Обобщенная информация о результатах рассмотрения поступивших на Горячую линию обращений ежегодно докладывается генеральному директору Ответственным лицом.

## **6. Обеспечение обратной связи**

6.1. Результаты рассмотрения обращений и информация о принятых мерах могут доводиться до Заявителя в устной или письменной форме, или в форме электронного документа при наличии в обращении информации о Заявителе, адресе или телефоне для ответа.

6.2. В случае направления официального ответа Заявителю проект соответствующего письма подлежит согласованию с Правовым департаментом АО «Росспиртпром».

## **7. Гарантии безопасности в связи с обращением на Горячую линию**

7.1. Работники Группы компаний, имеющие доступ к информации, поступившей на Горячую линию:

- не имеют права раскрывать информацию о Заявителе, и/или нарушении/событии, ставшим предметом его обращения на Горячую линию, другим работникам Группы компаний или третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Группа компаний не несет ответственности за конфиденциальность информации, если Заявитель добровольно, в том числе по неосторожности, раскрывает факты, изложенные в обращении на Горячую линию третьим лицам.

7.3. Группа компаний гарантирует неприменение санкций к Заявителю, обратившемуся на Горячую линию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.4. Защита работника Группы компаний, обратившегося на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений, от привлечения к ответственности<sup>1</sup> и неформального давления<sup>2</sup> осуществляется как во время проведения рассмотрения обращения, так и после завершения процедур рассмотрения обращения в течении 1 (одного) года.

7.5. Защита контрагента, обратившегося на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений, от неправомерного расторжения договорных отношений, неформального давления, препятствования надлежащему исполнению договорных обязательств осуществляется как во время проведения рассмотрения обращения, так и после завершения процедур рассмотрения обращения в течении 1 (одного) года.

## **8. Информирование о работе Горячей линии, обеспечение обратной связи**

7.6. Информация о каналах связи Горячей линии размещается на официальном сайте АО «Росспиртпром».

7.7. Информация о Горячей линии доводится работникам Группы компаний и другим физическим и юридическим лицам в рамках обучения и/или при помощи доступных средств информирования, в том числе стенда

---

<sup>1</sup> Под привлечением к ответственности понимается: неправомерное увольнение, необоснованный перевод на нижестоящую должность, необоснованное снижение размера премии, принудительный перенос периода отпуска, необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности.

<sup>2</sup> Под неформальным давлением понимается: оскорбительный тон, угрозы увольнением и/или дисциплинарным/материальным взысканием/штрафом, демонстративное игнорирование, избирательное применение к Заявителю мер ответственности (если данное нарушение совершено одновременно Заявителем и другими лицами) и т.д.

«Антикоррупция» и прочих информационных материалов.

7.8. Управление безопасности осуществляет консультирование работников Группы компаний и Заявителей по вопросам применения норм настоящего Положения, а также по вопросам, связанным с предупреждением и противодействием коррупции.

