


Утверждено Советом директоров
АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
Протокол №6-2021 от «30» апреля 2021 года

Председательствующий


Гегешко М.Е.

Положение
о рассмотрении вопросов о противодействии совершению
коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной
этики единоличным исполнительным органом Акционерного общества
«Микрокредитная компания Республики Коми»

1. Положение о рассмотрении вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» (далее соответственно – Положение, Общество) разработано в целях обеспечения соблюдения единоличным исполнительным органом Общества законодательства о противодействии коррупции, Положения об антикоррупционной политике Общества, Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов Общества, Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников Общества (далее – Кодекс этики) и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции.

2. Вопросы о противодействии совершению коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества рассматриваются Советом директоров Общества (далее – вопросы противодействия коррупции и нарушению служебной этики).

3. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности по рассмотрению вопросов противодействия коррупции и нарушению служебной этики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Основными задачами Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов противодействия коррупции и нарушению служебной этики являются:

1) обеспечение исполнения единоличным исполнительным органом Общества требований законодательства о противодействии коррупции, Положения об антикоррупционной политике Общества, Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, Кодекса этики и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции;

2) рассмотрения информации о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, о возможности возникновения либо возникшем у единоличного исполнительного органа Общества конфликта интересов, а также о нарушении (возможности нарушения) им Кодекса этики;

3) определение способа урегулирования выявленных ситуаций, связанных со склонением единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, с совершением (подготовкой к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, с возможностью возникновения либо возникшем у единоличного исполнительного органа Общества конфликта интересов, а также с нарушением (возможным нарушением) им Кодекса этики.

5. Основанием для проведения заседания Совета директоров является поступление членам Совета директоров Общества уведомления от лица, ответственного за прием и регистрацию уведомлений, определенному Положением об антикоррупционной политике Общества:

1) о поступлении информации о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, а также о возможности возникновения либо возникшем у него конфликте интересов;

2) о поступлении информации о нарушении (возможном нарушении) единоличным исполнительным органом Общества Кодекса этики (далее – уведомление).

6. Члены Совета директоров Общества не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводят проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

7. Председатель Совета директоров Общества при поступлении уведомления:

1) в трехдневный срок со дня поступления уведомления назначает дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, и определяет повестку дня заседания Совета директоров Общества. При этом дата заседания Совета директоров Общества не может быть назначена позднее пяти рабочих дней со дня поступления уведомления;

2) организует ознакомление единоличного исполнительного органа Общества, в отношении которого Советом директоров Общества предполагается рассмотрение соответствующего вопроса, членов Совета директоров Общества и других лиц, участвующих в заседании, с информацией, поступившей на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества;

3) организует уведомление единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества о дате, времени и месте проведения заседания

Совета директоров Общества в срок не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

8. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения по вопросам противодействия коррупции и нарушению служебной этики осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9. Заседание Совета директоров Общества по вопросам противодействия коррупции и нарушению служебной этики проводится в присутствии единоличного исполнительного органа Общества.

10. При наличии письменного заявления единоличного исполнительного органа Общества о рассмотрении в отношении него соответствующего вопроса без его участия заседание Совета директоров Общества проводится в его отсутствие.

11. В случае неявки единоличного исполнительного органа Общества на заседание Совета директоров Общества и не представления им информации, обосновывающей уважительность причин его отсутствия, Совет директоров Общества может принять решение о рассмотрении соответствующего вопроса в отсутствие единоличного исполнительного органа Общества.

12. Члены Совета директоров Общества и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе его работы.

13. По итогам рассмотрения информации о случаях склонения единоличного исполнительного органа Общества к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения (подготовки к совершению) коррупционных правонарушений единоличным исполнительным органом Общества, а также о возможности возникновения либо возникшем у него конфликте интересов Совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) рассматриваемая ситуация не может привести или не приводит к совершению коррупционных правонарушений и (или) возникновению конфликта интересов;

2) рассматриваемая ситуация может привести или приводит к совершению коррупционных правонарушений и (или) возникновению конфликта интересов.

14. По итогам рассмотрения информации о нарушении (возможном нарушении) единоличным исполнительным органом Общества Кодекса этики Совет директоров Общества принимает одно из следующих решений:

1) рассматриваемая ситуация не может привести или не приводит к нарушению Кодекса этики;

2) рассматриваемая ситуация может привести или приводит к нарушению Кодекса этики.

15. Протокол заседания Совета директоров, на котором рассматривались вопросы противодействия коррупции и нарушению служебной этики в течении 2 (двух) рабочих дней направляется акционерам Общества (акционеру Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества).

16. В случае если Советом директоров Общества приняты решения, указанные в подпункте 2 пункта 13 или в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения, Совет директоров Общества отражает в протоколе соответствующего

заседания Совета директоров Общества рекомендацию акционерам Общества (акционеру Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества) о рассмотрении вопроса о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

При этом Председателем Совета директоров Общества организуются мероприятия, направленные на привлечение в установленном порядке, при наличии оснований, единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности.

17. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право ознакомиться с протоколом заседания Совета директоров Общества в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

18. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся в Обществе.

19. Копия протокола заседания Совета директоров Общества приобщается к личному делу единоличного исполнительного органа Общества.

20. В случае установления Советом директоров Общества факта совершения единоличным исполнительным органом Общества действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель членов Совета директоров Общества, в его отсутствие председательствующий на заседании членов Совета директоров Общества обеспечивает направление информации о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня заседания членов Совета директоров Общества.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ

с Положением о рассмотрении вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений и нарушений требований профессиональной этики единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми», утвержденным Советом директоров АО «Микрокредитная компания Республики Коми»,
протокол № ____ от «__» _____ года

ознакомлены:

№ п/п	ФИО	Должность	Дата	Подпись

