

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
(АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)**

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления АО «Россельхозбанк»
(протокол от 16.07.2015 № 51)

**Положение
о Комитете по корпоративной этике и дисциплине АО «Россельхозбанк»
№ 242-П**

3. Полномочия Комитета

Для выполнения поставленных задач Комитет обладает следующими полномочиями:

...

3.2. Рассматривает материалы и принимает решения по спорным вопросам урегулирования конфликта интересов и соблюдения работниками Банка требований к служебному поведению, установленных законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративной этики АО «Россельхозбанк» и иными внутренними документами Банка.

3.3. Рассматривает проекты внутренних документов Банка:

...

- определяющих обязанности, запреты, ограничения и требования, направленные на противодействие коррупции, и порядок их исполнения (соблюдения)¹.

...

3.5. Вырабатывает рекомендации по мерам, направленным на урегулирование конфликтов интересов².

В рамках урегулирования конфликта интересов Комитет вправе (но не ограничиваясь):

- давать предложения по реализации мероприятий, направленных на устранение (минимизацию) риска, связанного с конфликтом интересов, и его негативных последствий в конкретной ситуации;

- в пределах своих полномочий рассматривать и давать предложения по внесению изменений во внутренние документы Банка в целях устранения и/или минимизации/снижения рисков нанесения Банку ущерба вследствие конфликта интересов.

...

3.7. Вносит на рассмотрение исполнительных органов Банка предложения и предлагает рекомендации по вопросам, направленным на устранение нарушений трудовой дисциплины, обеспечения исполнения обязанностей и соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка в целях противодействия коррупции, а также применения в конкретных случаях мер дисциплинарного воздействия в виде дисциплинарного взыскания.

¹ За исключением проектов внутренних документов, вносимых в них изменений и материалов по вопросам, отнесенным к функциям и полномочиям Комплаенс-комитета Банка.

² В случаях невозможности урегулирования конфликта интересов на основании положений Кодекса корпоративной этики АО «Россельхозбанк» и иных внутренних документов Банка.

6. Организация работы Комитета

6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Комитета в день, определяемый председателем Комитета.

...

Заседания Комитета проводятся, как правило, в очной форме. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает председатель Комитета.

Не могут быть приняты заочным голосованием решения:

...

- по вопросам соблюдения работниками требований к служебному поведению, урегулирования конфликта интересов, противодействия коррупции,

...

6.2. ...

В случае рассмотрения Комитетом вопросов соблюдения работниками Банка требований к служебному поведению, урегулирования конфликта интересов и противодействия коррупции в составе материалов обязательно наличие письменных объяснений работников по существу данных вопросов либо актов о непредоставлении объяснений.

6.3. ...

При рассмотрении Комитетом вопросов соблюдения работниками Банка требований к служебному поведению, урегулирования конфликта интересов и противодействия коррупции к участию в работе Комитета по решению председателя Комитета в качестве экспертов могут привлекаться в установленном в Банке порядке лица, не являющиеся работниками Банка.

...

6.5. Все решения Комитета вносятся в протокол.

...

В случае рассмотрения на заседании вопросов о соблюдении требований к служебному поведению, об урегулировании конфликта интересов в соответствующих пунктах протокола также указываются:

- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
- вопросы, заданные работнику в ходе заседания;
- содержание объяснений работника и других лиц по существу вопроса.

...

6.6. При рассмотрении Комитетом вопроса урегулирования конфликта интересов, о соблюдении требований к служебному поведению выписка из протокола по данному вопросу в тот же срок направляется Председателю Правления³.

...

**Директор Департамента
по работе с персоналом**

Н.Е. Филимонова

³ Если председателем Комитета не является Председатель Правления.