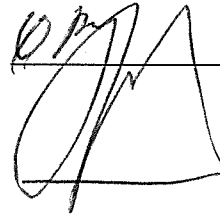


УТВЕРЖДЕНО
решением
Генерального директора
АО «Гипроспецгаз»
Приказ № 350 от 27 11 2015 г.

Генеральный директор



О.П. Андреев

**Положение
о Комиссии по корпоративной этике
Акционерного общества «Гипроспецгаз»**

2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративной этики (далее - Кодекс), Уставом и внутренними документами АО «Гипроспецгаз» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок образования Комиссии по корпоративной этике (далее Комиссии), созыва и проведения заседаний Комиссии, принятия решений, определяет права и обязанности членов Комиссии, регламентирует деятельность Комиссии.

2. Состав Комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек: председателя и членов Комиссии, назначаемых генеральным директором Общества.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

3. Компетенция Комиссии.

3.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

3.1.1. Осуществление контроля за соблюдением положений и требований Кодекса;

3.1.2. Проведение проверок соблюдения положений Кодекса, анализ результатов проверок, принятие рекомендаций и заключений о необходимости применения мер ответственности к лицам, допустившим нарушение норм Кодекса;

3.1.3. Принятие мер по предотвращению и(или) устранению конфликтов интересов;

3.1.4. Рассмотрение вопросов этики поведения;

3.1.5. Разъяснение работникам Общества положений Кодекса и порядка его применения;

3.1.6. Рассмотрение поступивших обращений по вопросам корпоративной этики, по фактам нарушения положений Кодекса;

3.1.7. Разработка рекомендаций по мероприятиям, направленным на развитие корпоративной культуры Общества;

3.1.8. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в Кодекс;

3.1.9. Принятие решений по иным вопросам и осуществление иных функций, предусмотренных Кодексом.

4. Права и обязанности членов Комиссии.

4.1. Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии имеют право:

4.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от руководителей структурных подразделений Общества и иных работников Общества;

4.1.2. При необходимости приглашать на заседания Комиссии руководителей структурных подразделений и иных работников Общества для дачи пояснений и заключений по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

4.1.3. Вносить на рассмотрение Комиссии предложения по изменению и дополнению Кодекса;

4.1.4. Инициировать созыв заседания Комиссии, выносить вопросы на рассмотрение Комиссии.

4.2. Для реализации возложенных полномочий члены Комиссии обязаны:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Комиссии;

4.2.2. При рассмотрении поступивших обращений принимать обоснованные решения;

4.2.3. Выполнять поручения Председателя Комиссии.

5. Председатель Комиссии.

5.1. К компетенции Председателя Комиссии относятся вопросы руководства деятельностью Комиссии:

5.1.1. Организует разработку и утверждение плана работы Комиссии;

5.1.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии;

5.1.3. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии и созывает заседания Комиссии;

5.1.4. Утверждает отчеты о результатах рассмотрения поступающих в Комиссию обращений;

5.1.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и осуществляет контроль над исполнением принятых Комиссией решений;

5.1.6. Предоставляет отчеты о результатах работы Комиссии генеральному директору.

5.1.7. Выполняет иные функции, вытекающие из целей деятельности Комиссии.

5.2. Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за организацию и обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии, ведение протоколов заседаний, а также выполнение других обязанностей в соответствии с указаниями Председателя Комиссии.

5.3. Председатель назначает члена Комиссии, ответственного за прием и обработку сообщений руководителей и работников Общества.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии.

6.1. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, на заседаниях (в очной или заочной формах).

6.2. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии по мере необходимости. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии.

6.3. На заседаниях Комиссии решаются вопросы, выносимые на обсуждение председателем Комиссии, генеральным директором, заместителями генерального директора, руководителями структурных подразделений, членами Комиссии.

6.4. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Комиссии.

6.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, принимавших участие в заседании.

6.6. По решению Председателя Комиссии для участия в заседании могут приглашаться руководители и работники Общества.

6.7. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии должен содержать сведения о присутствующих на заседании членах Комиссии и о принятых решениях.

7. Рассмотрение обращений.

7.1. Обращения в Комиссию осуществляются посредством сообщений по электронной почте gsg@gsg.spb.ru или по телефону «горячей линии» (812) 578-76-00.

7.2. Ответственный член Комиссии принимает, обрабатывает и передает Председателю Комиссии полученное сообщения для анализа и проведения соответствующей проверки. Срок проведения проверки должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней.

7.3. По результатам проверки Комиссия выносит рекомендации и принимает заключения о необходимости применения мер ответственности к лицам, допустившим нарушение норм Кодекса.

8. Заключительные положения

8.1. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет заместитель генерального директора по безопасности.

8.2. Настоящее Положение утверждается приказом генерального директора Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

8.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.