

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- Утвержден порядок реализации Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала», который подробно раскрывает реализацию всех положений данной Политики.
- Продолжена работа по описанию всех ключевых процессов в рамках процессного подхода. Разработаны схемы и матрицы контрольных процедур по 26 процессам (направлениям деятельности).
- Начато внедрение концепции проектного подхода при разработке, внедрении и повышении результативности интегрированной системы менеджмента, с закреплением необходимости идентификации и управления рисками.
- Проведено централизованное обучение участников СВК и СУР. В обучении приняли участие 595 человек.
- За владельцами процессов закреплено проведение проверок эффективности и исполнения контрольных процедур.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита. Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита. Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»⁸⁴.

В 2017 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 6 человек.

В Обществе утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов⁸⁴;
- Положение о департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»⁸⁵;
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита⁸⁶;
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проводится оценка эффективности процесса проведения внутреннего аудита. Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту. Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2017 г. соответствует оценке «соответствует» согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества⁸⁶.

В Обществе разработан и утвержден решением Совета директоров от 26.06.2017⁸⁷ План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 гг.



БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Антикоррупционная политика

В соответствии с программой антикоррупционных мероприятий ОАО «МРСК Урала» на 2017 г. группой антикоррупционных комплаенс процедур:

- Проведены две декларационные кампании:
 - а) декларирование сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей (проверено 65 декларантов и 274 их близких родственников). В ходе проверки выявлен потенциальный конфликт интересов, который был рассмотрен на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества.
 - б) ежегодное декларирование конфликта интересов работников Общества за 2016 г. (проверено 3407 человек, из них 294 в электронном виде с помощью модуля программы АС «АСИБ»). Выявлено 9 предконфликтных ситуаций, которые были рассмотрены и урегулированы на заседании Комиссии.
- Проведена работа по внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы персонала:
 - а) актуализированы положения Общества, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, Антикоррупци-



онная политика ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети»⁸⁸, Урегулирование конфликта интересов⁸⁹, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «МРСК Урала»⁹⁰, его визуализированная версия⁹¹;

б) в рамках мониторинга реализации мер по противодействию коррупции представителями общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции и на основании положения о Сводном реестре участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ОАО «МРСК Урала» в июне 2017 г. подтвердило соответствие требованиям Хартии путем самодекларирования. Декларация направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации 05.06.2017 г.;

в) организован процесс по заключению соглашений к трудовым договорам о соблюдении принципов и требований Антикоррупционной политики и норм антикоррупционного законодательства РФ (Заключено 15 318 дополнительных соглашений с работниками Общества).

• Проведена работа по выявлению и урегулированию конфликта интересов:

а) проверено 102 кандидата (из них 46 кадровые перемещения), двум из них отказано по факту наличия не урегулированной предконфликтной ситуации;

б) проведено 3 заседания Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

В отчетном периоде 269 работников Общества прошли обучение по предупреждению и противодействию коррупции.

На основании распоряжения⁹² представитель группы антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Урала» принял участие в 7 заседаниях Рабочей группы по совершенствованию методологического обеспечения в области противодействия коррупции.

На «горячую линию» подразделения в истекшем году поступило 2 сообщения по возможным фактам коррупционной составляющей. В ходе проведенных проверок информация подтверждения не нашла. Проведена проверка 1 926 контрагентов на раскрытие цепочки собственников до конечного бенефициара с внесением их в АС «АСИБ». Всего загружено в АС «АСИБ» 21 249 контрагентов.

Обеспечение безопасности экономической деятельности

В результате проверок финансово — экономической и хозяйственной деятельности в 2017 г. выявлено 30 фактов злоупотреблений, ненадлежащего исполнения своих обязанностей и иных неправомерных действий со стороны работников Общества. За допущенные нарушения 59 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 — уволены, 25 — депремированы. В отношении 2 юридических лиц заявительские материалы направлены в правоохранительные органы. По материалам работниками полиции были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Решения по материалам обжалованы.

В целях обеспечения экономической безопасности при проведении конкурсных процедур и договорной работе проверено 14 392 юридических и физических лица, в отношении 92 даны отрицательные заключения. За отчетный период проверено 1 635 кандидатов на вступление в трудовые отношения или переводе на работу, по 181 даны отрицательные заключения.

В правоохранительные органы для проведения проверок в порядке ст. 144 УПК РФ направлено 159 заявительских материалов по фактам нанесения экономического ущерба: 115 — по хищениям ТМЦ, 30 — по фактам неучтенного потребления электроэнергии, 6 — по просроченной дебиторской задолженности, 8 — по прочим правонарушениям. По направленным заявлениям возбуждено 79 уголовных дел по хищениям ТМЦ, 2 — по фактам неучтенного потребления электроэнергии. 8 граждан, совершивших хищения с объектов энергетики Общества, привлечены к уголовной ответственности.

По возбужденным административным производствам 660 правонарушителей привлечены к административной ответственности: 599 лиц, допустивших неучтенное потребление электроэнергии, 61 — за другие административные правонарушения.