

DEFENCE COMPANIES INDEX (DCI) ON ANTI-CORRUPTION AND CORPORATE TRANSPARENCY 2020

FIRST ASSESSMENT

UNITED ENGINE CORPORATION


The following pages contain the detailed scoring for this company based on publicly available information.

The table below shows a summary of the company's scores per section:

Section	Number of Questions*	Score Based on Publicly Available Information
1. Leadership and Organisational Culture	4	5/8
2. Internal Controls	6	4/12
3. Support to Employees	7	2/14
4. Conflict of Interest	4	2/8
5. Customer Engagement	7	0/14
6. Supply Chain Management	5	2/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	0/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	0/8
10. State-Owned Enterprises	5	1/10
TOTAL		16/112
BAND		F

*This column represents the number of questions on which the company was eligible to receive a score; i.e. where the company did not receive a score of N/A.

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
2
Comments
The company publishes a statement that it has a zero-tolerance approach to all forms of corruption, which forms part of its Anti-Corruption Policy and has been signed off by the company's General Director. Since there is evidence that the General Director is the most senior figure within the organisation, the company receives a score of '2'.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf [p.1]</p>  <p>[p.7] 4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Корпорации.</p> <p>4.1 Система мер противодействия коррупции в Корпорации основывается на следующих принципах:</p> <p>А) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Корпорации действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ,</p>

заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным правовым актам, применяемым к Корпорации.

Б) Принцип личного примера руководства Корпорации: руководство Корпорации должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Корпорации независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Корпорации коррупции в любых формах и проявлениях.

Translation:

[p.1] Confirmed 09.09.2016

General Director, A.B. Artiukhov

09.09.2016

Anti-Corruption Policy

[p.7] 4. Chief principles of the Corporation's anti-corruption activities

4.1 The system of anti-corruption measures in the Corporation is based on the following principles:

A) The principle of compliance of the Corporation's Anti-Corruption Policy with current legislation and generally accepted standards: compliance of anti-corruption measures implemented by the Constitution of the Russian Federation, international treaties concluded by the Russian Federation with the Federal Law of 25.12.2008 N273-F3 "On Countering Corruption" and other regulatory acts applicable to the Corporation.

B) The principle of a personal example of the management of the Corporation: the management of the Corporation should form an ethical standard of an irreconcilable attitude to all forms and manifestations of corruption at all levels, setting an example for their behavior.

C) The principle of employee involvement: the active participation of the Corporation's employees independent of the position in the formation and implementation of anti-corruption standards and procedures.

D) The principle of zero tolerance: the rejection in the Corporation of corruption in all forms and manifestations.

[2] Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции / Regulatory and legal acts in the field of anti-corruption

Accessed 23/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/documents/>

Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Translation:

Regulatory legal acts and other acts in the field of anti-corruption

The legal basis for countering corruption is the Constitution of the Russian Federation,

Federal constitutional laws, generally recognized principles and norms of international law and international treaties of the Russian Federation, federal laws, regulatory acts of the President of the Russian Federation, as well as regulatory legal acts of the Government of the Russian Federation, regulatory legal acts of other federal government bodies, regulatory legal acts of public authorities subjects of the Russian Federation and municipal legal acts.

Question
1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories: a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors.
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publishes an Anti-Corruption Policy which prohibits bribery and corruption. The company's policy states that it applies to all the company's staff and all employees of subsidiaries and companies under the company's control.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company's policy specifically prohibits facilitation payments or payments to state officials, and while it includes a definition of commercial bribery, it is not entirely clear that this practice is prohibited. Furthermore, there is no clear evidence that the policy applies to all board members, including non-executive directors.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.4] 1.3. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники Корпорации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.</p> <p>1.3 Положения настоящей Антикоррупционной политики распространяются на всех работников Корпорации, а также на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Корпорация вступает в договорные отношения, В случае если это закреплено в договорах, заключаемых Корпорацией с такими лицами.</p> <p>[р.6] Противодействие коррупции</p> <p>Деятельность федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:</p> <p>По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции)⁴ по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);</p> <p>По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (ч.2 ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).</p> <p>Коммерческий подкуп</p> <p>Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч.1 ст. 204 УК РФ).</p> <p>[р.7] 4. <u>Основные принципы антикоррупционной деятельности Корпорации.</u></p> <p>4.1 Система мер противодействия коррупции в Корпорации осеовывается на следующих принципах:</p> <p>А) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Корпорации действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25.12.2008</p>

N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным правовым актам, применяемым к Корпорации.

Б) Принцип личного примера руководства Корпорации: руководство Корпорации должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Корпорации независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Корпорации коррупции в любых формах и проявлениях.

[р.10] 6. Обязанности работников Корпорации, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1 Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Корпорации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

-руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Корпорации;

В) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Корпорации независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Корпорации коррупции в любых формах и проявлениях.

[р.14] 13.2 Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществления не только в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Корпорация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних обществах.

Translation:

[р.4] 1.3. The main circle of persons falling under the scope of the Policy is the employees of the Corporation who are in an employment relationship with it, regardless of the position held and the functions performed.

1.4. The provisions of this Anti-Corruption Policy apply to all employees of the Corporation, as well as to other individuals and (or) legal entities with which the Corporation enters into a contractual relationship, if this is enshrined in contracts entered into by the Corporation with such persons.

[р.6] Anti-corruption

The activities of the federal bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation, local authorities, civil society institutions, organizations and individuals within their powers:

On the prevention of corruption, including on the identification and subsequent elimination of the causes of corruption (prevention of corruption) 4 on the identification, prevention, disclosure and investigation of corruption offenses (the fight against corruption);

On minimization and (or) elimination of the consequences of corruption offenses (Part 2 of Article 1 of the Federal Law of 25 December 2008 N 273-F3 "On Combating Corruption").

Commercial Bribery

Illegal transfer by a person, performing managerial functions in a commercial or other organization, money, securities of other property, providing him with property services, providing other property rights for committing actions (inaction) in the interests of giving an official position in connection with this person (ch. 1 Article 204 of the Criminal Code of the Russian Federation).

[p.7] 4. Basic principles of anti-corruption activities of the Corporation.

4.1 The system of anti-corruption measures in the Corporation is based on the following principles:

A) The principle of compliance of the Corporation's Anti-Corruption Policy with current legislation and generally accepted standards: compliance of anti-corruption measures implemented by the Constitution of the Russian Federation, international treaties concluded by the Russian Federation with the Federal Law of 25.12.2008 N273-F3 "On Countering Corruption" and other regulatory acts applicable to the Corporation.

B) The principle of a personal example of the management of the Corporation: the management of the Corporation should form an ethical standard of an irreconcilable attitude to all forms and manifestations of corruption at all levels, setting an example for their behavior.

C) The principle of employee involvement: the active participation of the Corporation's employees independent of the position in the formation and implementation of anti-corruption standards and procedures.

D) The principle of zero tolerance: the rejection in the Corporation of corruption in all forms and manifestations.

[p.10] 6. Responsibilities of Corporation Employees Related to the Prevention and Counteraction of Corruption

6.1 All employees, regardless of their position and work experience in the Corporation in connection with the performance of their duties, should:

- adhere to the provisions of this Policy and strictly observe its principles and requirements;
- refrain from committing and (or) participating in committing corruption offenses on behalf of or on behalf of the Corporation;

[p.14] 13.2 Dissemination of anti-corruption programs, policies, standards of conduct, procedures and implementation rules not only in relation to counterparty organizations, but also in relation to dependent (controlled) organizations. In particular the corporation ensures the implementation of anti-corruption measures in all subsidiaries controlled by it.

Question
1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the Audit Committee of the Board of Directors is responsible for oversight of the company's anti-corruption programme. However, the company receives a score of '1' because there is no indication that the committee's oversight responsibilities include formal oversight functions such as reviewing reports from management or the results of audits.</p>
Evidence
<p>[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 Accessed 23/07/2019 https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf</p> <p>[p.17] Комитет по аудиту В течение 2018 года в Обществе Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 20 марта 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.03.2018 № 101-69) и 20 июля 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.07.2018 № 101-98). Всего за 2018 год было проведено 12 (двенадцать) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).</p> <p>9. 26.10.2018, Протокол № 29 от 29.10.2018 1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.17] Audit Committee During 2018, the Audit Committee of the Board of Directors of JSC "ODK" was approved 2 times in the Company: on March 20, 2018 by the decision of the Board of Directors of JSC "ODK" (Minutes No. 101-69 of 23.03.2018) and July 20, 2018 by the decision of the Board of Directors of ODK JSC (Minutes No. 101-98 dated July 23, 2017). In total, in 2018, 12 (twelve) meetings of the Audit Committee under the Board of Directors of JSC UEC were held in person (joint attendance).</p> <p>9. 10.26.2018, Protocol No. 29 of 10.29.2018 1. Evaluation of the implementation of programs of JSC "UEC" aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of combating corruption. 2. Analysis and evaluation of the implementation of the conflict of interest management policy.</p> <p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.9] 5. <u>Должностные лица Корпорации, ответственные за реализацию антикоррупционной политики</u></p> <p>5.1 Заместитель генерального директора Корпорации по безопасности является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции.</p> <p>5.2 Непосредственная ответственность за принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции, норм Антикоррупционной политики, возложена на руководителей различного уровня, в части их полномочий по управлению вверенными структурными подразделениями.</p> <p>5.3 Реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Корпорации, в части своих полномочий, осуществляет Отдел противодействия коррупции и безопасности персонала Департамента безопасности.</p> <p>5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:</p>

Разработка и представление на утверждение генеральному директору Корпорации проектов локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

[p.10] -Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для генерального директора Корпорации.

[p.11] 7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

[...]

-Анализ результатов проводимой антикоррупционной работы и их оценка со стороны высшего руководства.

[...]

[p.12] 11. Консультирование и обучение работников Корпорации

[...]

11.3 Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке в отделе противодействия коррупции и безопасности персонала Департамента безопасности или заместителем генерального директора Корпорации по безопасности.

Translation:

[p.9] 5. Corporation officials responsible for implementing anti-corruption policies

5.1 The Deputy Director General of the Security Corporation is responsible for organizing all anti-corruption activities.

5.2 The direct responsibility for taking measures to prevent and resolve conflicts of interest, to counteract corruption, and the norms of the Anti-Corruption Policy is assigned to managers at various levels, in part of their authority to manage the entrusted structural units.

5.3 The implementation of measures aimed at countering corruption in the Corporation, in part of its authority, is carried out by the Anti-Corruption and Security Section of the Security Department personnel.

5.4 The main duties of individuals responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

Development and submission for approval to the General Director of the Corporation of draft local regulations and organizational and administrative documents aimed at the implementation of measures to prevent corruption;

[p.10] - Evaluating the results of anti-corruption programmes and the preparation of relevant reporting materials for the General Director of the Corporation.

[p.11] 7. Organized anti-corruption measures

[...]

- Analysis of the results of ongoing anti-corruption work and their assessment by top management.

[p.12] 11. Consulting and training Corporation employees

[...]

11.3 Counseling on anti-corruption issues is carried out individually. Counseling on private issues of countering corruption and resolving conflicts of interest is conducted confidentially in the anti-corruption and security department of the Security Department's personnel or the Deputy General Director of the Security Corporation.

Question
1.4. Is responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme ultimately assigned to a senior executive, and does he or she have a direct reporting line to the board or board committee providing oversight of the company's programme?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence in the company's Anti-Corruption Policy that the Deputy Managing Director of Security has ultimate responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme. There is some indication that this individual, alongside other managers engaged in managing and implementing the anti-corruption programme, has a direct reporting line to General Director of the company.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it is not clear whether this individual is a senior executive, nor whether this individual is the main individual responsible for implementing aspects of the anti-bribery and corruption programme.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.9] 5. <u>Должностные лица Корпорации, ответственные за реализацию антикоррупционной политики</u></p> <p>5.1 Заместитель генерального директора Корпорации по безопасности является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции.</p> <p>5.2 Непосредственная ответственность за принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции, норм Антикоррупционной политики, возложена на руководителей различного уровня, в части их полномочий по управлению вверенными структурными подразделениями.</p> <p>5.3 Реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Корпорации, в части своих полномочий, осуществляет Отдел противодействия коррупции и безопасности персонала Департамента безопасности.</p> <p>5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:</p> <p>Разработка и представление на утверждение генеральному директору Корпорации проектов локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;</p> <p>[p.10] -Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для генерального директора Корпорации.</p> <p>[p.11] 7. <u>Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия</u></p> <p>[...]</p> <p>-Анализ результатов проводимой антикоррупционной работы и их оценка со стороны высшего руководства.</p> <p>[p.12] 11. <u>Консультирование и обучение работников Корпорации</u></p> <p>[...]</p> <p>11.3 Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке в отделе противодействия коррупции и безопасности персонала Департамента безопасности или заместителем генерального директора Корпорации по безопасности.</p>

Translation:

[p.9] 5. Corporation officials responsible for implementing anti-corruption policies

5.1 The Deputy Managing Director of Security of the Corporation is responsible for organizing all anti-corruption activities.

5.2 The direct responsibility for taking measures to prevent and resolve conflicts of interest, to counteract corruption, and the norms of the Anti-Corruption Policy is assigned to managers at various levels, in part of their authority to manage the entrusted structural units.

5.3 The implementation of measures aimed at countering corruption in the Corporation, in part of its authority, is carried out by the Anti-Corruption and Security Section of the Security Department personnel.

5.4 The main duties of persons responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority: Development and submission for approval to the General Director of the Corporation of draft local regulations and organizational and administrative documents aimed at the implementation of measures to prevent corruption;

[p.10] -Evaluating the results of anti-corruption work and the preparation of relevant reporting materials for the General Director of the Corporation.

[p.11] 7. Organized anti-corruption measures

[...]

-Analysis of the results of ongoing anti-corruption work and their assessment by top management.

[p.12] 11. Consulting and training Corporation employees

[...]

11.3 Counseling on anti-corruption issues is carried out individually. Counseling on private issues of countering corruption and resolving conflicts of interest is conducted confidentially in the anti-corruption and security department of the Security Department's personnel or the Deputy General Director of the Security Corporation.

2. Internal Controls

Question
2.1. Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a formal bribery and corruption risk assessment procedure that informs the design of the anti-bribery and corruption programme. However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that risk assessments are reviewed at board level or on at least an annual basis.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf [r.7] 4. <u>Основные принципы антикоррупционной деятельности Корпорации.</u></p> <p>4.1 Система мер противодействия коррупции в Корпорации осеовывается на следующих принципах:</p> <p>[...]</p> <p>В) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Корпорации независимого от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.</p> <p>Г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Корпорации коррупции в любых формах и проявлениях.</p> <p>[...]</p> <p>[р.8] Д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур и рисков коррупции: разработка И Выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Корпорации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска.</p> <p>Е) Принцип периодической оценки рисков: в Корпорации на периодической основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для деятельности Корпорации в целом и для отдельных ее подразделений в частности.</p> <p>[...]</p> <p>И) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.</p> <p>[...]</p> <p>[р.9] 5. <u>Должностные лица Корпорации, ответственные за реализацию антикоррупционной политики</u></p> <p>[...]</p> <p>5.3 Реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Корпорации, в части своих полномочий, осуществляет Отдел противодействия коррупции и безопасности персонала Департамента безопасности.</p> <p>5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:</p>

[...]

-подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в Корпорации;

-Подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в Корпорации;

-Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками корпорации;

-Организация проведения оценки коррупционных рисков;

-Разработка и представление на утверждение генеральному директору Корпорации проектов локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

[...]

[р.10] -Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для генерального директора Корпорации.

[р.12] 10. Оценка коррупционных рисков

10.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Корпорации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

10.2 Оценка коррупционных рисков проводится в Корпорации на регулярной основе.

[...]

12. Внутренний контроль и аудит

12.1 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций.

[р.13] 12.2 Система внутреннего контроля Корпорации способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Корпорации. Важной задачей системы внутреннего контроля, является обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации, обеспечение соответствия деятельности Корпорации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Корпорации и обеспечения сохранности активов. Для этого система внутреннего контроля учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Корпорацией, в том числе:

-Проверка соблюдения процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.

[...]

12.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер.

[р.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях

13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при

[р.14] ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представ собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.

Translation:

[p.7] 4. Basic principles of anti-corruption activities of the Corporation.

4.1 The system of anti-corruption measures in the Corporation is based on the following principles:

[...]

B) The principle of employee involvement: the active participation of the Corporation's employees independent of the position in the formation and implementation of anti-corruption standards and procedures.

C) The principle of zero tolerance: the rejection in the Corporation of corruption in all forms and manifestations.

[p.8] D) The principle of proportionality of anti-corruption procedures and risks of corruption: the development and implementation of a set of measures to reduce the likelihood of involving the Corporation, its managers and employees in corruption activities, taking into account the degree of risk identified.

E) The principle of periodic risk assessment: the Corporation periodically identifies and assesses the risks of corruption characteristic of the activities of the Corporation in general and for its individual divisions in particular.

[...]

I) The principle of continuous monitoring and regular monitoring: regular monitoring of the effectiveness of the implemented anti-corruption standards and procedures, as well as monitoring their implementation.

[...]

[p.9] 5. Corporation officials responsible for implementing anti-corruption policies

[...]

5.3 The implementation of measures aimed at countering corruption in the Corporation, in part of its authority, is carried out by the Anti-Corruption and Security Section of the Security Department personnel.

5.4 The main duties of persons responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

- Preparation of recommendations for decision-making on anti-corruption issues in the Corporation;
- Preparation of proposals aimed at eliminating the causes and conditions causing the risk of corruption in the Corporation;
- Carrying out control measures aimed at detecting corruption offenses by employees of the corporation;
- Organization of the corruption risk assessment;
- Development and submission for approval of the General Director of the Corporation of draft local regulations and organizational and administrative documents aimed at the implementation of measures to prevent corruption;

[...]

[p.10] - Evaluation of the results of anti-corruption work and preparation of relevant reporting materials for the General Director of the Corporation.

[p.12] 10. Corruption risk assessment

10.1 Corruption risk assessment is an essential element of the Anti-Corruption Policy. It makes it possible to ensure compliance of the anti-corruption measures being implemented with the specifics of the Corporation's activities and rational use of resources allocated to work on the prevention of corruption.

10.2 Corruption risk assessments are conducted at the Corporation on a regular basis.

[...]

12. Internal control and audit

12.1 The Federal Law of December 6, 2011 N402-F3 "On Accounting" establishes the obligation for all organizations to exercise internal control over business transactions.

[p.13] 12.2. The internal control system of the Corporation contributes to the prevention and detection of corruption offenses in the activities of the Corporation. An important task of the internal control system is to ensure the reliability of the financial (accounting) statements of the Corporation, to ensure the compliance of the Corporation's activities with the requirements of regulatory legal acts and local regulations of the Corporation and ensure the safety of assets. To this end, the internal control system takes into account the requirements of the Anti-Corruption Policy implemented by the Corporation, including:

- Verification of compliance with procedures and rules of activity that are significant in terms of work on the prevention and prevention of corruption;

- Verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk.

[...]

12.4. The verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk is carried out in relation to the exchange of business gifts, hospitality, charitable donations, rewards to external consultants and other areas.

[...]

[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations

13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards when

[p.14] doing business, implementing their own anti-corruption measures, participating in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Including such a check can be a collection and analysis of publicly available information about potential counterpart organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018

Accessed 23/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.17] Комитет по аудиту В течение 2018 года в Обществе Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 20 марта 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.03.2018 № 101-69) и 20 июля 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.07.2018

№ 101-98). Всего за 2018 год было проведено 12 (двенадцать) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

9. 26.10.2018, Протокол № 29 от 29.10.2018 1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

[p.43] 9.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Важным направлением обеспечения безопасности Общества в 2018 году являлась деятельность по противодействию угрозам производственным и бизнес-процессам. С этой целью должное внимание уделялось развитию таких направлений деятельности как экономическая и информационная безопасность, физическая охрана объектов, профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Translation:

[p.17] Audit Committee During 2018, the Audit Committee of the Board of Directors of JSC "ODK" was approved 2 times in the Company: on March 20, 2018 by the decision of the Board of Directors of JSC "ODK" (Minutes No. 101-69 of 23.03.2018) and July 20, 2018 by the decision of the Board of Directors of ODK JSC (Minutes No. 101-98 dated July 23, 2017). In total, in 2018, 12 (twelve) meetings of the Audit Committee under the Board of Directors of JSC UEC were held in person (joint attendance).

9. 10.26.2018, Protocol No. 29 of 10.29.2018 1. Evaluation of the implementation of programs of JSC "UEC" aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of combating corruption. 2. Analysis and evaluation of the implementation of the conflict of interest management policy.

[p.43] 9.3. Information on the operation of the Company's security system, including on the prevention of terrorist acts

An important direction in ensuring the safety of the Company in 2018 was to counter threats to production and business processes. To this end, due attention was paid to the development of such activities as economic and information security, physical security of facilities, prevention of corruption and other offenses.

[4] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017

Accessed 29/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2017.pdf

[p.27] Комитет по аудиту

[...]

[p.28] Всего за 2017 год было проведено 11 (одиннадцать) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

9. 27.10.2017, Протокол № 18 от 30.10.2017 1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

[p.56] 9.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Важным направлением обеспечения безопасности Общества в 2017 году являлась деятельность по противодействию угрозам бизнес-процессам, наиболее критичными из которых являлись:

противоправные действия сторонних физических и юридических лиц. Основные усилия по противодействию существующим угрозам безопасности были сосредоточены на угрозах экономической безопасности.

Существенные результаты в деятельности подразделений безопасности Общества достигнуты и на иных направлениях обеспечения безопасности: защита имущественных интересов и информационных ресурсов, обеспечение режима и охраны объектов, профилактика коррупционных и иных правонарушений, защита сведений, составляющих государственную тайну.

[p.57] В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016- 2017 годы», подразделениями по противодействию коррупции и обеспечению безопасности персонала проведены мероприятия по унификации и введению отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних обществ.

Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества 27 октября 2017 года принято решение о признании эффективной в Холдинге работы, направленной на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции.

Translation:

[p.27] Audit Committee

[...]

[p.28] In total for 2017, 11 (eleven) meetings of the Audit Committee under the Board of Directors of JSC “UEC” were held in person (joint attendance).

9. 10.27.2017, Protocol No. 18 dated 10.30.2017 1. Evaluation of the implementation of programs of JSC “UEC” aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of combating corruption. 2. Analysis and evaluation of the implementation of the conflict of interest management policy.

[p.56] 9.3. Information on the operation of the Company's security system, including on the prevention of terrorist acts

An important direction in ensuring the security of the Company in 2017 was to counter threats to business processes, the most critical of which were:

illegal actions of third-party individuals and legal entities. The main efforts to counter existing security threats focused on economic security threats.

Significant results in the activities of the Company's security divisions were achieved in other areas of security: protection of property interests and information resources, provision of security and protection of facilities, prevention of corruption and other offenses, protection of information constituting state secrets.

[p.57] In accordance with the requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of April 1, 2016 No. 147 “On the National Anti-Corruption Plan for 2016-2017”, the anti-corruption and staff safety divisions took measures to unify and introduce separate anti-corruption standards for employees of subsidiaries.

On October 27, 2017, the Audit Committee at the Board of Directors of the Company made a decision to recognize the work effective in the Holding aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of countering corruption.

Question
2.2. Is the company's anti-bribery and corruption programme subject to regular internal or external audit, and are policies and procedures updated according to audit recommendations?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence to suggest that the company's anti-bribery and corruption programme is subject to annual review.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that the entire programme is audited to ensure that it is consistent with high standards of best practice and the business risks facing the company. The company's publicly available information mentions external auditors and experts, but their role and the frequency of their engagement is not specified. In addition, although there is evidence that the Audit Committee evaluates the implementation of the anti-corruption program, it is not clear whether audit findings are presented to the board, nor is it clear where ownership for implementing changes resulting from audits lies.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.9] 5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:</p> <p>[p.10] -Организация работы в Корпорации внешних аудиторов;</p> <p>[p.11] 7. <u>Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия</u></p> <p>-Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Корпорации требованиям антикоррупционной политики Корпорации;</p> <p>-Привлечение экспертов, проведение проверок;</p> <p>12. <u>Внутренний контроль и аудит</u></p> <p>12.1 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций.</p> <p>[p.13] 12.2 Система внутреннего контроля Корпорации способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Корпорации. Важной задачей системы внутреннего контроля, является обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации, обеспечение соответствия деятельности Корпорации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Корпорации и обеспечения сохранности активов. Для этого система внутреннего контроля учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Корпорацией, в том числе:</p> <p>-Проверка соблюдения процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;</p> <p>- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.</p> <p>Translation:</p> <p>4. <u>Basic principles of anti-corruption activities of the Corporation.</u></p> <p>4.1 The system of anti-corruption measures in the Corporation is based on the following principles:</p> <p>[...]</p>

C) The principle of zero tolerance: the rejection in the Corporation of corruption in all forms and manifestations.

[p.8] D) The principle of proportionality of anti-corruption procedures and risks of corruption: the development and implementation of a set of measures to reduce the likelihood of involving the Corporation, its managers and employees in corruption activities, taking into account the degree of risk identified.

E) The principle of periodic risk assessment: the Corporation periodically identifies and assesses the risks of corruption characteristic of the activities of the Corporation in general and for its individual divisions in particular.

[...]

[p.9] 5.4 The main responsibilities of those responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

- Preparation of recommendations for decision-making on anti-corruption issues in the Corporation;
- Preparation of proposals aimed at eliminating the causes and conditions causing the risk of corruption in the Corporation;
- Development and submission for approval of the Director General of the Corporation of draft local regulations and organizational and administrative documents aimed at the implementation of measures to prevent corruption;
- Carrying out control measures aimed at detecting corruption offenses by employees of the corporation;
- Organization of the corruption risk assessment;

[p.10] - Organization of work in the Corporation for external auditors;

- Organization of work on the analysis of situations for the adoption of measures to prevent conflicts of interest;
- Evaluation of the results of anti-corruption work and preparation of relevant reporting materials for the General Director of the Corporation.

[...]

[p.11] 7. Organized anti-corruption measures

- regulatory support, consolidation of standards of conduct;
- Development and the introduction of special anti-corruption procedures;
- Training and informing workers;
- Ensuring compliance of the Corporation's internal control system with the requirements of the Corporation's anti-corruption policy;
- Attraction of experts, conducting inspections;
- Analysis of the results of ongoing anti-corruption work and their assessment by top management.

[...]

[p.12] 10. Corruption risk assessment

10.1 Corruption risk assessment is an essential element of the Anti-Corruption Policy. It makes it possible to ensure compliance of the anti-corruption measures being implemented with the specifics of the Corporation's activities and rational use of resources allocated to work on the prevention of corruption.

[...]

a. Corruption risk assessments are conducted at the Corporation on a regular basis.

[...]

13. Internal control and audit

[...]

12.1 The Federal Law of December 6, 2011 N402-F3 "On Accounting" establishes the obligation for all organizations to exercise internal control over business transactions.

[p.13] 12.2. The internal control system of the Corporation contributes to the prevention and detection of corruption offenses in the activities of the Corporation. An important task of the internal control system is to ensure the reliability and reliability of the financial (accounting) statements of the Corporation, to ensure the compliance of the Corporation's activities with the requirements of regulatory legal acts and local regulations of the Corporation and ensure the safety of assets. To this end, the internal control system takes into account the requirements of the Anti-Corruption Policy implemented by the Corporation, including:

- Verification of compliance with procedures and rules of activity that are significant in terms of work on the prevention and prevention of corruption;

- verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk.

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018

Accessed 23/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.9] Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции

[p.43] Важным направлением обеспечения безопасности Общества в 2018 году являлась деятельность по противодействию угрозам производственным и бизнес-процессам. С этой целью должное внимание уделялось развитию таких направлений деятельности как экономическая и информационная безопасность, физическая охрана объектов, профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Translation:

[p.9] The company evaluated the programme of JSC UEC aimed at ensuring compliance with the legislation of the Russian Federation, including in countering corruption.

[p.43] Countering threats to business processes was an important area of security provision in the holding in 2018. With this end the holding focused on such areas as economic and information security, physical protection of assets and the prevention of corruption and other violations.

[4] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017

Accessed 29/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2017.pdf

[p.27] Комитет по аудиту

[...]

[p.28] Всего за 2017 год было проведено 11 (одиннадцать) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

9. 27.10.2017, Протокол № 18 от 30.10.2017 1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.

[...]

2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

[p.57] В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016- 2017 годы», подразделениями по противодействию коррупции и обеспечению безопасности персонала проведены мероприятия по унификации и введению отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних обществ.

Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества 27 октября 2017 года принято решение о признании эффективной в Холдинге работы, направленной на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции.

Translation:

[p.27] Audit Committee

[...]

[p.28] In total for 2017, 11 (eleven) meetings of the Audit Committee under the Board of Directors of JSC “UEC” were held in person (joint attendance).

9. 10.27.2017, Protocol No. 18 dated 10.30.2017 1. Evaluation of the implementation of programs of JSC “UEC” aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of combating corruption. 2. Analysis and evaluation of the implementation of the conflict of interest management policy.

[p.57] In accordance with the requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of April 1, 2016 No. 147 “On the National Anti-Corruption Plan for 2016-2017,” the anti-corruption and staff safety divisions took measures to unify and introduce separate anti-corruption standards for employees of subsidiaries.

On October 27, 2017, the Audit Committee at the Board of Directors of the Company reviewed and approved the work of the Holding aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of countering corruption.

Question
2.3. Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publicly commits to investigating incidents, and that it has specific procedures in place to deal with whistleblowing cases, which are set out in a corporation-wide policy published by the company's parent company and available on its website. These procedures stipulate documentation and actions to be taken at every step of the case, from receipt to final outcome, and the company commits to ensure whistleblowers are informed of the outcome, if they so wish.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that investigations are handled by an independent team and/or report to an independent board member, nor that summary information on cases is reviewed by a central body on a regular basis.</p>
Evidence
<p>[5] Обратная связь для сообщения о фактах коррупции / Feedback following the submission of a corruption incident report (Webpage) Accessed 29/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/contact-us/ Уважаемые посетители!</p> <p>Просим вас внимательно ознакомиться с порядком приема и рассмотрения обращений, направляемых в адрес АО «ОДК» в электронном виде.</p> <p>С целью эффективного реагирования на ваше обращение просим придерживаться следующих правил:</p> <ul style="list-style-type: none"> — исключить из текста ненормативную лексику, некорректные высказывания, предложения рекламного характера; — писать текст разборчиво; — сообщать полную информацию, позволяющую правильно и однозначно понять содержание обращения. <p>Мы обязательно рассмотрим все обращения.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» АО «ОДК» информирует о том, что электронные обращения граждан и ответы на них, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи.</p> <p>АО «ОДК» не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.</p> <p>Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.</p> <p>Translation:</p> <p>Dear Users!</p> <p>We ask you to carefully familiarize yourself with the procedure for receiving and considering appeals sent to JSC "ODK" in electronic form.</p> <p>In order to effectively respond to your appeal, please adhere to the following rules:</p> <ul style="list-style-type: none"> - exclude from the text profanities, incorrect statements, sentences of an advertising nature;

- write the text legibly;

- provide full information that allows the recipient to correctly and unambiguously understand the content of the appeal.

We will consider all appeals.

In accordance with the Federal Law dated July 27, 2006 No. 152-ФЗ "On Personal Data", UEC JSC informs that the citizens' electronic appeals and responses sent via the Internet are transmitted via unprotected communication channels.

JSC "UEC" is not responsible for maintaining the confidentiality of data when they are transmitted via the Internet. Information about the personal data of the authors of requests sent in electronic form is stored and processed in compliance with the requirements of the Russian legislation on personal data.

[6] Памятка по направлению сообщений на «Горячую линию» / Information on use of the Hotline Service (Webpage)

Accessed 29/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/hotline-instruction/>

«Горячая линия» — система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Корпорации и ее организациях, и позволяющая работникам Корпорации и ее организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.

Инструкция по использованию «Горячей линии»

Указать организацию Корпорации (если возможно указать функцию / подразделение организации / область деятельности), в которой произошло нарушение.

Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты.

Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию.

Указать ваше имя (по желанию).

Указать контактные данные (по желанию).

Исчерпывающий перечень случаев, рассматриваемых по «горячей линии»:

Мошенничество;

Хищение или неправомерное использование имущества и активов;

Получение взяток и «откатов»;

Наличие конфликта интересов у работников Корпорации / организаций Корпорации и контрагентов;

Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;

Незаконные финансовые операции.

Положение о «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» и организациях Государственной корпорации «Ростех»

Translation:

The hotline is a system for collecting and processing information aimed at detecting and preventing fraud, theft and corruption in the Corporation and its organizations in a timely manner, and allowing employees of the Corporation and its organizations, as well as third parties to send messages about evidence and specific incidents of fraud, theft and corruption.

Instructions for using the "Hotline"

Indicate the organization of the Corporation (if it is possible to indicate the function / division of the organization / area of activity) in which the violation occurred.

To characterize the violation and specify the facts known to you.

Specify the assessment of possible damage, other additional information.

Enter your name (optional).

Specify contact information (optional).

An exhaustive list of cases addressed by the hotline:

Fraud;
Theft or misuse of property and assets;
The taking of bribes and kickbacks;
The presence of a conflict of interest among employees of the Corporation / organizations of the Corporation and counterparties;
Distortion of accounting (financial) and management reporting;
Illegal financial transactions.

[7] Положение о «горячей линии» в Государственной корпорации «Ростех» / Statement on the Hotline in Rostec state corporation (Document)

Accessed 30/07/2019

<https://www.uecrus.com/files/hotline.pdf>

[p.3] Положение о «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» и организациях Государственной корпорации «Ростех»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и принципы функционирования «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) и организациях Корпорации.

[...]

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 815 «О мерах по противодействию коррупции», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, международным конвенциям и стандартами в сфере противодействия коррупции, в т.ч. Глобальным договором Организации Объединенных Наций, Конвенцией Организацией Объединенных Наций против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31 октября 2003 г., а также правовыми актами Корпорации.

2 Основные Определения

2.1 В целях настоящего Положения используются следующие определения: «Горячая Линия» - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Корпорации и ее организациях, и позволяющая работникам Корпорации и ее организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках мошенничества, хищений, коррупции.

[...]

[p.4] **3. Основные цели и задачи «горячей линии»**

3.1 Основными целями «горячей линии» являются:

3.1.1. совершенствование работы Корпорации/ организации в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;

3.1.2. создание единой системы учета сообщений результатов их рассмотрения;

3.1.3. предоставление возможности любому работнику Корпорации/ организаций Корпорации и третьим лицам участвовать в процессе выявления фактов мошенничества, хищений и коррупции.

3.2. Основные задачи «горячей линии»:

3.2.1. принятие мер реагирования по установленным фактам мошенничества, хищений и коррупции;

3.2.2. эффективное управление рисками мошенничества, хищений и коррупции;

3.2.3. координация деятельности функций Корпорации и структурных подразделений организаций

[р.5] корпорации в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;

3.2.4. обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения обращений работников Корпорации/организаций Корпорации и третьих лиц;

3.2.5. формирование в Корпорации/организациях Корпорации атмосферы честности и нетерпимости к любым мошенническим/коррупционным действиям.

4. Принципы функционирования «горячей линии»

4.1 Обеспечение конфиденциальности – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

4.2 Ответственность – работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.

4.3 Полнота обработки – каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено в установленном в Корпорации порядке.

4.4 Принятие мер – в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции Корпорации/организация Корпорации обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

4.5. Обратная связь – если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся Корпорацией до заявителя в установленном в Корпорации порядке.

5. Прием и обработка информации, поступающей на горячую линию.

5.1. Примеры случаев, рассматриваемых по горячей линии, и обращений приведены в Памятке по направлению сообщений на горячую линию, являющейся неотъемлемой частью данного Положения (приложение Но. 1)

5.2 Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации:

- по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение на автоответчик: 8-800-700-84-19 (звонки из любой точки России бесплатны);
- по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение на автоответчик: +7(495)287-25-87;

[р.6] – по электронной почте на адрес hotline@rostec.ru;

- по почте: 119048, Москва, ул. Усачева, 24 с пометкой «На Горячую Линию».

5.3. Сообщения могут направляться на горячую линию с указанием персональных/контактных данных или анонимно.

5.4. Доступ к персональным/контактным данным, полученным по горячей линии предоставляется исключительно работникам Корпорации, которые участвуют в расследовании и принятии решений в отношении полученной информации. Указанные лица принимают на себя обязательство по неразглашению информации.

5.5 Анонимная информация принимается к обработке, если она содержит конкретные сведения о фактах мошенничества, хищения или коррупции.

5.6. Срок рассмотрения сообщения – 30 календарных дней. При необходимости срок может быть продлен в установленном в Корпорации порядке.

5.7. В случае выявления в сообщении фактов клеветы или заявлений оскорбительного характера, сообщения к рассмотрению не принимаются.

5.8. В случае предоставления работником Корпорации/организации Корпорации/третьим лицом заведомо ложной информации Корпорация оставляет за собой право привлечь данного лица к ответственности согласно нормам законодательства.

5.9. Порядок взаимодействия функций Корпорации по вопросам приема и обработки полученных сообщений регулируется отдельным актом Корпорации.

6. Недопустимые случаи использования горячей линии

6.1. Горячая линия не должна использоваться:

6.1.1. для распространения заведомо ложных сведений, порочающих честь и достоинство работников Корпорации/организаций Корпорации;

6.1.2. из хулиганских побуждений и мести;

6.1.3. в иных противоправных целях

Translation:

[p.3] Regulations on the hotline in the field of combating fraud, theft and corruption in the Rostec State Corporation and the organizations of the Rostec State Corporation

1. General provisions

1.1 These Regulations define the main goals, objectives and principles of the “hot line” in the field of combating fraud, theft and corruption in the State Corporation Rostec (hereinafter - the Corporation) and organizations of the Corporation.

1.2 These Regulations were developed in accordance with the Federal Law of December 25, 2008 273-F3 “On Combating Corruption”, Decree of the President of the Russian Federation of May 19, 2008 815 “On Measures to Combat Corruption”, other legislative and regulatory acts of the Russian Federation, regulating relations in the field of combating fraud, theft and corruption, international conventions and standards in the field of combating corruption, including The United Nations Global Compact, the United Nations Convention against Corruption, adopted by resolution 58/4 of the United Nations General Assembly on October 31, 2003, and further legal acts of the Corporation.

2. Chief Definitions

2.1 For the purpose of this Regulation, the following definitions are used: “Hotline” is a system for collecting and processing information aimed at detecting and preventing fraud, theft and corruption in the Corporation and its organizations in a timely manner, and allowing employees of the Corporation and its organizations, as well as third parties to submit reports of fraud, embezzlement and corruption.

[...]

[p.4] 3. Main goals and objectives of the hotline

3.1 The main objectives of the hotline are:

3.1.1. improving the work of the Corporation / organization in countering fraud, embezzlement and corruption;

3.1.2. creation of a unified system for recording messages from the results of their consideration

3.1.3. providing an opportunity for any employee of the Corporation / organizations of the Corporation and third parties to participate in the process of identifying fraud, theft and corruption.

3.2. The main tasks of the hotline:

3.2.1. responding to established cases of fraud, theft and corruption;

3.2.2. effective risk management of fraud, theft and corruption;

3.2.3. coordination of the activities of the functions of the Corporation and structural units of organizations

[p.5] corporations in the fight against fraud, theft and corruption;

3.2.4. ensuring prompt reception, registration and consideration of appeals from employees of the Corporation / organizations of the Corporation and third parties;

3.2.5. forming an atmosphere of honesty and intolerance to any fraudulent / corrupt actions in the Corporation / organizations of the Corporation.

4. Principles of the hotline

4.1 Ensuring confidentiality - all authorized employees of the Corporation who have received access to messages received on the "hot line" are not authorized to transmit (disclose) their contents to third parties.

4.2 Responsibility - an employee of the Corporation / organizations of the Corporation who in good faith reported information about alleged violations to the "hot line" cannot be subject to any sanctions by the Corporation / organizations of the Corporation regardless of the nature of the message, except as provided for in paragraph 5.8.

4.3 Completeness of processing - each message received on the "hot line" will be reviewed in the manner prescribed by the Corporation.

4.4 Taking measures - in case of confirmation of the fact of fraud, theft or corruption of the Corporation / the organization of the Corporation undertakes to act in accordance with the federal legislation of the Russian Federation in order to bring the perpetrators to justice.

4.5. Feedback - if the message is not anonymous, the results of its consideration are communicated by the Corporation to the applicant in the manner prescribed by the Corporation.

5. Reception and processing of information coming to the hot line.

5.1. Examples of cases considered by the hotline and calls are given in the Memo for sending messages to the hotline, which is an integral part of this Regulation (Appendix No. 1)

5.2. The message may be sent using the following communication channels:

- by phone (around the clock) / leave a message to the answering machine: 8-800-700-84-19 (calls from anywhere in Russia are free);

- by phone (around the clock) / leave a message message on the answering machine: +7 (495) 287-25-87;

[p.6] - by e-mail to hotline@rostec.ru;

- by mail: 119048, Moscow, st. Usacheva, 24. Mark the letter "Hot Line".

5.3. Messages can be sent to the hotline with personal / contact information or anonymously.

5.4. Access to personal / contact information obtained through the hotline is provided exclusively to employees of the Corporation who participate in the investigation and decision-making regarding the information received. These persons undertake not to disclose information.

5.5 Anonymous information is accepted for processing if it contains specific information about fraud, embezzlement or corruption.

5.6. The term of consideration of the message is 30 calendar days. If necessary, the period may be extended in the manner prescribed by the Corporation.

5.7. If libellous facts or offensive statements are contained in messages then they will not be considered.

5.8. In the event that an employee of the Corporation / organization of the Corporation / third party delivers false information, the Corporation reserves the right to hold this person liable in accordance with the law.

5.9. The procedure for the interaction of the functions of the Corporation on the receipt and processing of received messages is regulated by a separate act of the Corporation.

6. Invalid use cases of the hotline

6.1. The hotline should not be used:

6.1.1. to disseminate false information discrediting the honor and dignity of employees of the Corporation / organizations of the Corporation;

6.1.2. from intentions to harass, insult or inflict revenge;

6.1.3. for other illegal purposes

Question
2.4. Does the company have appropriate arrangements in place to ensure the quality of investigations?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company assures itself of the quality of its internal investigations.
Evidence
No evidence found.

Question
2.5. Does the company's investigative procedure include a commitment to report material findings of bribery and corruption to the board and any criminal conduct to the relevant authorities?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company commits to report any incidents of corruption to law enforcement agencies.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company commits to report findings of corruption to the board. There is also no evidence that an appropriate senior individual is responsible for ensuring that the disclosure of criminal offences to relevant authorities is evaluated and acted upon if necessary.</p>
Evidence
<p>[8] Противодействие Коррупции / Anti-Corruption Page (Webpage) Accessed 30/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/ (ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)</p> <p>Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции:</p> <p>2. меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:</p> <p>б) сотрудничество организации с правоохранительными органами;</p> <p>Translation:</p> <p>(article 13.3 of the Federal Law 25.12.2008 No. 273-F3 "On countering Corruption")</p> <p>Obligations of enterprises to implement measures to counter corruption:</p> <p>2. Measures to tackle corruption include:</p> <p>B) Cooperation with law enforcement agencies.</p> <p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.9] Организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;</p> <p>[р.10] -Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;</p> <p>[р.12] 11.2 Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может проводиться по следующей тематике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); - юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; -ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Корпорации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Корпорации (прикладная); -взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

[p.14] 14.2 Корпорация принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Корпорации (работникам Корпорации) стало известно.

[p.15] Корпорация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного нарушения.

[...]

14.4 Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

14.5 Руководству Корпорации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются наиболее квалифицированные специалисты. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

Translation:

[p.9] Organization of events on the issues of preventing and combating corruption;

[p.10] -Providing assistance to authorized representatives of law enforcement agencies in carrying out activities to curb or investigate corruption crimes, including operational search activities;

[p.12] 11.2 The goals and objectives of training determine the subject and form of training. Training can be conducted on the following topics:

- corruption in the public and private sectors of the economy (theoretical);
- legal liability for the commission of corruption offenses;
- familiarization with the requirements of the legislation and the internal documents of the Corporation on anti-corruption issues and the procedure for their application in the activities of the Corporation (applied);
- interaction with law enforcement agencies on the prevention and combating corruption (applied).

[p.14] 14.2 The Corporation undertakes a public obligation to report to the relevant law enforcement authorities on cases of corruption offenses of which the Corporation (employees of the Corporation) became aware.

[p.15] The Corporation undertakes to refrain from any sanctions against its employees who have informed the law enforcement authorities of information about training or the commission of a corruption offense which became known to them in the course of their employment duties.

[...]

14.4 Cooperation with law enforcement agencies also manifests itself in the form of:

- assisting authorized representatives of law enforcement agencies in carrying out activities to suppress or investigate corruption offenses, including operational search activities.

14.5 The management of the Corporation and its employees should provide support in the detection and investigation by law enforcement agencies of reported incidents of corruption, and take necessary measures to preserve and transfer to law enforcement agencies documents and information containing information about corruption offenses. In the preparation of application materials and responses to requests from law enforcement

agencies, the most qualified specialists are involved in this work. Management and employees should not allow interference with the performance of official duties by judicial or law enforcement officials.

Question
2.6. Does the company publish high-level results from incident investigations and disciplinary actions against its employees?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or bribery and corruption related incidents, investigations or disciplinary actions involving its employees.
Evidence
No evidence found.

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
0
Comments
<p>There is some evidence that the company provides employees with anti-corruption training, which includes an explanation of the company's policies and the law regarding anti-corruption.</p> <p>However, the company receives a score of '0' because it is not clear that the training covers the whistleblowing options available to employees, nor is there evidence to suggest that training is provided to all employees across all divisions or all countries regions of operation. Furthermore, there is no evidence to indicate how frequently training is conducted.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.9] 5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:</p> <p>- Организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;</p> <p>7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия</p> <p>- нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения;</p> <p>[...]</p> <p>- обучение и информирование работников;</p> <p>[...]</p> <p><u>14. Консультирование и обучение работников Корпорации</u></p> <p>[...]</p> <p>11.1 При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.</p> <p>11.2 Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может проводиться по следующей тематике:</p> <p>- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);</p> <p>- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Корпорации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Корпорации (прикладная);</p> <p>- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции (прикладная).</p>

Translation:

[p.9] 5.4 The main responsibilities of those responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

- Organization of training activities on the issues of preventing and combating corruption and individual counseling of employees;

[p.11]

7. Anti-corruption measures implemented by the organization

[...]

- regulatory support, consolidation of standards of conduct;
- training and informing employees;

[...]

11. Consultation and training of Corporation employees

11.1 When organizing training of employees in the field of prevention and combating corruption, it is necessary to take into account the goals and objectives of training, the category of trainees, the type of training depending on the time it is held.

11.2 The goals and objectives of training determine the subject and form of training. Training can be conducted on the following topics:

- corruption in the public and private sectors of the economy (theoretical);
- legal liability for the commission of corruption offenses;
- familiarization with the requirements of the legislation and the internal documents of the Corporation on anti-corruption issues and the procedure for their application in the activities of the Corporation (applied);
- interaction with law enforcement agencies on the prevention and combating corruption (applied).

Question
3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees: a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members.
Score
0
Comments
<p>There is no publicly available evidence that the company provides tailored anti-bribery and corruption training to its employees based on an assessment of their role or exposure to corruption risk. The company states that the category of trainees should be taken into account when organising training, but it is unclear whether that includes the three categories of employee listed in the question, nor is it clear how frequently such training is provided.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf [p.11] 7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия</p> <p>[...]</p> <p>-нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения;</p> <p>- обучение и информирование работников;</p> <p>[...]</p> <p>11. Консультирование и обучение работников Корпорации</p> <p>11.1 При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.</p> <p>11.2 Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может проводиться по следующей тематике:</p> <p>- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);</p> <p>- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>-ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Корпорации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Корпорации (прикладная);</p> <p>-взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции (прикладная).</p> <p>Translation:</p> <p>[p.11] 7. <u>Anti-corruption measures implemented by the organization</u></p> <p>[..]</p> <p>- regulatory support, consolidation of standards of conduct;</p> <p>- training and informing employees;</p>

[p.12] 11. Consultation and training of Corporation employees

[...]

11.1 When organizing training of employees in the field of prevention and combating corruption, it is necessary to take into account the goals and objectives of training, the category of trainees, the type of training depending on the time it is held.

11.2 The goals and objectives of training determine the subject and form of training. Training can be conducted on the following topics:

- corruption in the public and private sectors of the economy (theoretical);
- legal liability for the commission of corruption offenses;
- familiarization with the requirements of the legislation and the internal documents of the Corporation on anti-corruption issues and the procedure for their application in the activities of the Corporation (applied);
- interaction with law enforcement agencies on the prevention and combating corruption (applied).

Question
3.3. Does the company measure and review the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications and training programme?
Score
0
Comments
Based on publicly available information, there is no evidence that the company measures or reviews the effectiveness of its communications or training on anti-bribery and corruption. The company states that it analyses the results of anti-corruption initiatives, but it is not clear that this includes measuring effectiveness, nor that it applies specifically to its employees understanding of its training and communications.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.11] 7. <u>Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия</u></p> <p>[...]</p> <p>- Анализ результатов проводимой антикоррупционной работы и их оценка со стороны высшего руководства.</p> <p>[p.12] 11. <u>Консультирование и обучение работников Корпорации</u></p> <p>11.1 При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.11] 7. <u>Organized anti-corruption measures</u></p> <p>[...]</p> <p>- Analysis of the results of ongoing anti-corruption work and their assessment by top management.</p> <p>[p.12] 11. <u>Consulting and training Corporation employees</u></p> <p>11.1 When organizing training of employees in the field of prevention and combating corruption, it is necessary to take into account the goals and objectives of training, the category of trainees, the type of training depending on the time it is held.</p>

Question
3.4. Does the company ensure that its employee incentive schemes are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company's incentive schemes for employees incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
Evidence
No evidence found.

Question
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to support or protect employees who refuse to act unethically.
Evidence
No evidence found.

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy of non-retaliation against both whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents. The company's policies indicate that this applies to all employees across the organisation, including those employed by the group as third parties, suppliers and joint venture partners.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that it assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.5] 4.2 Ответственность – работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения.</p> <p>[p.15] Корпорация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного нарушения.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.5] 4.2 Responsibility – An employee of the Corporation or its companies, making a report in good faith on supposed corruption incidents and offenses via the hotline service cannot be subjected to any sanctions from the Corporation regardless of the nature and contents of the report.</p> <p>[p.15] The Corporation undertakes to refrain from any sanctions against its employees who have informed the law enforcement authorities of information about training or the commission of a corruption offense which became known to them in the course of their employment duties.</p>

Question
3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company provides whistleblowing channels for its employees, which allow for anonymous reporting of allegations or incidents.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company provides an option for employees to report to an external or independent third party, nor is it clear that the channels may be used to seek advice on the company's anti-corruption policies. There is also no clear evidence that these channels are available to all employees in any country of operation, or to any employees of third parties, suppliers or joint venture partners. The company does not indicate whether these channels are available in multiple languages.</p>
Evidence
<p>[7] Положение о «горячей линии» в Государственной корпорации «Ростех» / Statement on the Hotline in Rostec state corporation (Document) Accessed 30/07/2019 https://www.uecrus.com/files/hotline.pdf [r.5] 4. Принципы функционирования «горячей линии»</p> <p>4.1 Обеспечение конфиденциальности – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.</p> <p>4.2 Ответственность – работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.</p> <p>4.3 Полнота обработки – каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено в установленном в Корпорации порядке.</p> <p>4.4 Принятие мер – в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции Корпорации/организация Корпорации обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.</p> <p>5. Прием и обработка информации, поступающей на горячую линию.</p> <p>5.1. Примеры случаев, рассматриваемых по горячей линии, и обращений приведены в Памятке по направлению сообщений на горячую линию, являющейся неотъемлемой частью данного Положения (приложение Н. 1)</p> <p>5.2 Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации: - по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение на автоответчик: 8-800-700-84-19 (звонки из любой точки России бесплатны); - по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение на автоответчик: +7(495)287-25-87;</p> <p>[p.6] – по электронной почте на адрес hotline@rostec.ru;</p> <p>- по почте: 119048, Москва, ул. Усачева, 24 с пометкой «На Горячую Линию».</p> <p>5.3. Сообщения могут направляться на горячую линию с указанием персональных/контактных данных или анонимно.</p>

5.4. Доступ к персональным/контактным данным, полученным по горячей линии предоставляется исключительно работникам Корпорации, которые участвуют в расследовании и принятии решений в отношении полученной информации. Указанные лица принимают на себя обязательство по неразглашению информации.

5.5 Анонимная информация принимается к обработке, если она содержит конкретные сведения о фактах мошенничества, хищения или коррупции.

Translation:

[p.5] 4. Principles of the hotline

4.1 Ensuring confidentiality - all authorized employees of the Corporation who have received access to messages received on the "hot line" are not authorized to transmit (disclose) their contents to third parties.

4.2 Responsibility - an employee of the Corporation / organizations of the Corporation who in good faith reported information about alleged violations to the "hot line" cannot be subject to any sanctions by the Corporation / organizations of the Corporation regardless of the nature of the message, except as provided for in paragraph 5.8.

4.3 Completeness of processing - each message received on the "hot line" should be reviewed in the manner prescribed by the Corporation.

4.4 Taking measures - in case of confirmation of the fact of fraud, theft or corruption of the Corporation / the organization of the Corporation undertakes to act in accordance with the federal legislation of the Russian Federation in order to bring the perpetrators to justice.

5. Reception and processing of information coming to the hot line.

5.1. Examples of cases considered by the hotline and calls are given in the Memo for sending messages to the hotline, which is an integral part of this Regulation (Appendix No. 1)

5.2. The message may be sent using the following communication channels:

- by phone (around the clock) / leave a message to the answering machine: 8-800-700-84-19 (calls from anywhere in Russia are free);

- by phone (around the clock) / leave a message message on the answering machine: +7 (495) 287-25-87;

[p.6] - by e-mail to hotline@rostec.ru;

- by mail: 119048, Moscow, st. Usacheva, 24. Mark the letter "Hot Line".

5.3. Messages can be sent to the hotline with personal / contact information or anonymously.

5.4. Access to personal / contact information obtained through the hotline is provided exclusively to employees of the Corporation who participate in the investigation and decision-making regarding the information received. These persons undertake not to disclose information.

5.5 Anonymous information is accepted for processing if it contains specific information about fraud, embezzlement or corruption.

[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 22/07/2019

https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf

[p.10] 6. Обязанности работников Корпорации, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1 Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Корпорации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

-руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Корпорации;

-незамедлительно информировать непосредственного начальника/лица, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство Корпорации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Корпорации или иными лицами;

[p.11] – Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Translation:

[p.10] 6. Duties of Corporation employees related to preventing and countering corruption

6.1 All employees, regardless of their position and work experience in the Corporation in connection with the performance of their duties, should:

- adhere to the provisions of this Policy and strictly observe its principles and requirements;
- refrain from committing and (or) participating in committing corruption offenses on behalf of or on behalf of the Corporation;
- immediately inform the immediate supervisor / person responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy / the management of the Corporation about information that has become known to the employee about cases of corruption offenses committed by other employees, contractors of the Corporation or other persons;

[p.11] - Inform the immediate supervisor or another responsible person about the possibility of a conflict of interest arising or arising from the employee.

[5] Обратная связь для сообщения о фактах коррупции / Feedback following the submission of a corruption incident report (Webpage)

Accessed 29/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/contact-us/>

Обратная связь для сообщения о фактах коррупции

Уважаемые посетители!

Просим вас внимательно ознакомиться с порядком приема и рассмотрения обращений, направляемых в адрес АО «ОДК» в электронном виде.

С целью эффективного реагирования на ваше обращение просим придерживаться следующих правил:

- исключить из текста ненормативную лексику, некорректные высказывания, предложения рекламного характера;
- писать текст разборчиво;
- сообщать полную информацию, позволяющую правильно и однозначно понять содержание обращения.

Мы обязательно рассмотрим все обращения.

Translation:

Dear Users!

We ask you to carefully familiarize yourself with the procedure for receiving and considering appeals sent to JSC "ODK" in electronic form.

In order to effectively respond to your appeal, please adhere to the following rules:

- exclude from the text profanities, incorrect statements, sentences of an advertising nature;
- write the text legibly;
- provide full information that allows the recipient to correctly and unambiguously understand the content of the appeal.

We will consider all appeals.

[6] Памятка по направлению сообщений на «Горячую линию» / Information on use of the Hotline Service (Webpage)

Accessed 29/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/hotline-instruction/>

«Горячая линия» — система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Корпорации и ее организациях, и позволяющая работникам Корпорации и ее организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.

Инструкция по использованию «Горячей линии»

Указать организацию Корпорации (если возможно указать функцию / подразделение организации / область деятельности), в которой произошло нарушение.

Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты.

Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию.

Указать ваше имя (по желанию).

Указать контактные данные (по желанию).

Исчерпывающий перечень случаев, рассматриваемых по «горячей линии»:

Мошенничество;

Хищение или неправомерное использование имущества и активов;

Получение взяток и «откатов»;

Наличие конфликта интересов у работников Корпорации / организаций Корпорации и контрагентов;

Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;

Незаконные финансовые операции.

Положение о «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» и организациях Государственной корпорации «Ростех»

Translation:

The hotline is a system for collecting and processing information aimed at detecting and preventing fraud, theft and corruption in the Corporation and its organizations in a timely manner, and allowing employees of the Corporation and its organizations, as well as third parties to send messages about evidence and specific incidents of fraud, theft and corruption.

Instructions for using the "Hotline"

Indicate the organization of the Corporation (if it is possible to indicate the function / division of the organization / area of activity) in which the violation occurred.

To characterize the violation and specify the facts known to you.

Specify the assessment of possible damage, other additional information.

Enter your name (optional).

Specify contact information (optional).

An exhaustive list of cases addressed by the hotline:

Fraud;

Theft or misuse of property and assets;

The taking of bribes and kickbacks;

The presence of a conflict of interest among employees of the Corporation / organizations of the Corporation and counterparties;

Distortion of accounting (financial) and management reporting;

Illegal financial transactions.

4. Conflict of Interest

Question
4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy covering conflicts of interest, which is referenced on its website and in its Anti-Corruption Policy. The company's publicly available information indicates that employees must declare any actual, potential or perceived conflicts, and there is evidence that its policy covers possible conflicts arising from financial interests, other employment or corporate relationships, and personal relationships.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that its policy addresses possible conflicts arising from government relationships. It is noted that the company's full policy document does not appear to be available in the public domain.</p>
Evidence
<p>[8] Противодействие Коррупции / Anti-Corruption Page (Webpage) Accessed 30/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/</p> <p>ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ АО «ОДК»</p> <p>Политика АО «ОДК» в отношении обработки персональных данных</p> <p>Антикоррупционная политика;</p> <p>Положение по урегулированию конфликта интересов;</p> <p>Translation:</p> <p>LOCAL REGULATORY ACTS OF "ODK" JSC</p> <p>The policy of JSC "UEC" in relation to the processing of personal data</p> <p>Anti-corruption policy;</p> <p>Conflict of interest regulation;</p> <p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.6] Конфликт интересов</p> <p>Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных</p> <p>[р.7] (служебных обязанностей (ч.1 ст.10 Федерального закона от 25ого декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).</p> <p>Личная заинтересованность</p>

Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами и т.д.) и гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ч. 2 ст.10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

[p.9] 5. Должностные лица Корпорации, ответственные за реализацию антикоррупционной политики

5.1 Заместитель генерального директора Корпорации по безопасности является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

5.2 Непосредственная ответственность за принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции, норм Антикоррупционной политики, возложена на руководителей различного уровня, в части их полномочий по управлению вверенными структурными подразделениями.

5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:

[p.10] -Организация работы по анализу ситуаций по принятию мер по предупреждению конфликта интересов;

6. Обязанности работников Корпорации, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1 Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Корпорации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

[p.11] – Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

[...]

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов, правила обмена деловыми подарками

9.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Корпорации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства закреплены в «Положении по урегулированию конфликта интересов» (введено приказом Корпорации от 08.10.2014 No. 293).

Translation:

[p.6] Conflict of Interest

A situation whereby the personal interest (direct or indirect) of the individual fulfilling functional responsibilities carries an obligation to take measures to prevent and regulate conflicts of interest.

[p.7] Such a conflict influences or could influence the objective judgement of the individual with executive and functional responsibilities (part 1 article 10 of the Federal Law 25th December 2008 N273-F3 "On countering Corruption").

Personal Interest

The possibility of receiving income in the form of money, other property, including property rights, property services, work results, or any benefits by a person replacing the position, the replacement of which includes the obligation to take measures to prevent and resolve conflicts of interest, and (or) persons related to him in a close relationship or property (parents, spouses, children, brothers, sisters, etc.) and citizens or organizations with whom the person and

(or persons in close relationship with him or property, are connected by property, corporate and other close relations (part 2 of article 10 of the Federal Law of 25 December 2008 N 273-f3 "On Countering Corruption").

[p.9] 5. Corporation officials responsible for implementing anti-corruption policies

5.1 The Deputy Director General of the Security Corporation is responsible for organizing all anti-corruption activities.

5.2 The direct responsibility for taking measures to prevent and resolve conflicts of interest, to counteract corruption, and the norms of the Anti-Corruption Policy is assigned to managers at various levels, in part of their authority to manage the entrusted structural units.

5.4 The main duties of persons responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

[p.10] - Organization of work on the analysis of situations on the adoption of measures to prevent conflicts of interest;

6.1 All employees, regardless of their position and work experience in the Corporation in connection with the performance of their duties, should:

[p.11] - Inform the immediate supervisor or another responsible person about the possibility of a conflict of interest arising or arising from the employee.

[...]

9. Identification and settlement of conflicts of interest, the rules of the exchange of business gifts

9.1 The timely detection of conflicts of interest in the activities of the Corporation's employees is one of the key elements in preventing corruption violations. The procedure for identifying and resolving conflicts of interest arising from employees in the course of fulfilling their job duties, the rules for exchanging business gifts and signs of business hospitality are set forth in the "Regulations for the Settlement of Conflicts of Interest" (introduced by order of the Corporation of 10/08/2014 No. 293).

[19] Положение о Совете Директоров / Regulations on the Board of Directors (Document)

Accessed 02/08/2019

https://www.uecrus.com/files/Board_of_Directors_Regulation_08-06-2016.pdf

[p.8] 4.3. Член Совета директоров обязан:

[p.9] воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между собственными интересами (интересами своих аффилированных лиц) и интересами Общества (аффилированных лиц Общества).

[p.20] 10. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

10.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

[p.21] 10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров). Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

10.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Translation:

[p.8] 4.3. Members of the Board of Directors must:

[p.9] Refrain from activities which might create even a potential conflict between their own interests (the interests of affiliated parties) and the interests of the Company (affiliated parties of the Company).

[p.20] 10. Identification and prevention of conflict of interests of members of the Board of Directors of the Company

10.1. Members of the Board of Directors of the Company should refrain from actions that will lead or may lead to a conflict of interest.

[p.21] 10.2. In the event of a potential conflict of interest for a member of the Board of Directors of the Company, including if there is interest in the Company making a transaction, such a member of the Board of Directors of the Company must notify the Board of Directors of the Company by sending a notice to the Chairman of the Board of Directors or the Corporate Secretary (Secretary of the Board of Directors). The notification should contain information both about the fact of the existence of a conflict of interest, and about the grounds for its occurrence. Information on the conflict of interests, including interest in the transaction, shall be included in the materials provided at the meeting to members of the Board of Directors of the Company. The specified information should in any case be provided before the discussion of the issue on which a member of the Board of Directors has a conflict of interest at a meeting of the Board of Directors of the Company or his committee with the participation of such a member of the Board of Directors of the Company.

10.3. The Chairman of the Board of Directors of the Company, in cases where the nature of the issue under discussion or the specifics of a conflict of interest requires, has the right to invite a member of the Board of Directors of the Company who has a corresponding conflict of interest not to be present at the meeting for discussion of such a question.

10.4. Members of the Board of Directors of the Company and related persons are prohibited from accepting gifts from parties interested in making decisions, as well as from using any other direct or indirect benefits provided by such persons (with the exception of symbolic tokens in accordance with generally accepted rules of politeness or souvenirs during official events).

[6] Памятка по направлению сообщений на «Горячую линию» / Information on use of the Hotline Service (Webpage)

Accessed 29/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/hotline-instruction/>

Исчерпывающий перечень случаев, рассматриваемых по «горячей линии»:

Мошенничество;

Хищение или неправомерное использование имущества и активов;

Получение взяток и «откатов»;

Наличие конфликта интересов у работников Корпорации / организаций Корпорации и контрагентов;

Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;

Незаконные финансовые операции.

Translation:

An exhaustive list of cases addressed by the hotline:

Fraud;
Theft or misuse of property and assets;
Taking bribes and kickbacks;
The presence of a conflict of interest among employees of the Corporation / organizations of the Corporation and counterparties;
Distortion of accounting (financial) and management reporting;
Illegal financial transactions.

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018

Accessed 23/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.17] Комитет по аудиту

9. 26.10.2018, Протокол № 29 от 29.10.2018 1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

Translation:

[p.17] Audit Committee

9. 10.26.2018, Protocol No. 29 dated 10.29.2018 1. Evaluation of the implementation of programs of JSC "UEC", aimed at ensuring compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation in terms of combating corruption. 2. Analysis and evaluation of the implementation of the conflict of interest management policy.

Question
4.2. Are there procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest, which are overseen by a body or individual ultimately accountable for the appropriate management and handling of conflict of interest cases?
Score
1
Comments
<p>Based on publicly available information, there is some evidence that the company has procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest. The company states that the Deputy General Manager of Security is ultimately responsible for organising all anti-corruption activities, including the management of conflicts of interest, and that departmental managers are also assigned partial responsibilities in this area.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that all employee and board member declarations are held in a dedicated central register that is accessible to those responsible for oversight of the process. The company also indicates that it has a Commission for regulating conflicts of interest, but does not provide further details on this in its publicly available information. There is also no evidence that the company provides examples of criteria for recusals, nor does the company indicate that disciplinary measures will apply if the policy is breached. It is noted that the company has full procedures on the identification and management of conflicts of interest, however this document does not appear to be available in the public domain.</p>
Evidence
<p>[8] Противодействие Коррупции / Anti-Corruption Page (Webpage) Accessed 30/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/</p> <p>ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ АО «ОДК»</p> <p>Политика АО «ОДК» в отношении обработки персональных данных</p> <p>Антикоррупционная политика;</p> <p>Положение по урегулированию конфликта интересов;</p> <p>Положение Комиссия по соблюдению этических правил, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.</p> <p>Translation:</p> <p>LOCAL REGULATORY ACTS OF "ODK" JSC</p> <p>The policy of JSC "UEC" in relation to the processing of personal data</p> <p>Anti-corruption policy;</p> <p>Conflict of interest regulation;</p> <p>Regulations of the Commission on observing ethical rules, demands of employee behaviour and the regulation of conflicts of interest.</p> <p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.9] 5. Должностные лица Корпорации, ответственные за реализацию антикоррупционной политики</p> <p>5.1 Заместитель генерального директора Корпорации по безопасности является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции.</p>

5.2 Непосредственная ответственность за принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции, норм Антикоррупционной политики, возложена на руководителей различного уровня, в части их полномочий по управлению вверенными структурными подразделениями.

5.4 Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики, в части своих полномочий:

[p.10] - Организация работы по анализу ситуаций по принятию мер по предупреждению конфликта интересов;

6. Обязанности работников Корпорации, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1 Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Корпорации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

[p.11] – Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов, правила обмена деловыми подарками

9.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Корпорации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства закреплены в «Положении по урегулированию конфликта интересов» (введено приказом Корпорации от 08.10.2014 No. 293).

Translation:

[p.9] 5. Corporation officials responsible for implementing anti-corruption policies

5.1 The Corporation's Deputy General Manager of Security is responsible for organizing all anti-corruption activities.

5.2 The direct responsibility for taking measures to prevent and resolve conflicts of interest, to counteract corruption, and the norms of the Anti-Corruption Policy is assigned to managers at various levels, in part of their authority to manage the entrusted structural units.

5.4 The main duties of persons responsible for the implementation of the Anti-Corruption Policy, in part of their authority:

[p.10] - Organization of work on the analysis of situations on the adoption of measures to prevent conflicts of interest;

6.1 All employees, regardless of their position and work experience in the Corporation in connection with the performance of their duties, should:

[p.11] - Inform the immediate supervisor or another responsible person about the possibility of a conflict of interest arising or arising from the employee.

9. Identification and settlement of conflicts of interest, the rules of the exchange of business gifts

9.1 The timely detection of conflicts of interest in the activities of the Corporation's employees is one of the key elements in preventing corruption violations. The procedure for identifying and resolving conflicts of interest arising from employees in the course of fulfilling their job duties, the rules for exchanging business gifts and signs of business hospitality are set forth in the "Regulations for the Settlement of Conflicts of Interest" (introduced by order of the Corporation of 10/08/2014 No. 293).

[19] Положение о Совете Директоров / Regulations on the Board of Directors (Document)

Accessed 02/08/2019

https://www.uecrus.com/files/Board_of_Directors_Regulation_08-06-2016.pdf

[p.20] 10. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

10.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

[p.21] 10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров). Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

10.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

10.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении), а также о приобретении пакетов акций/долей или учреждении юридического лица, конкурирующего с Обществом или получающего доход от взаимодействия с Обществом. Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и

[p.22] Корпоративному секретарю в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации, о приобретении пакетов акций/долей или учреждении юридического лица.

Translation:

[p.20] 10. Identification and prevention of conflict of interests of members of the Board of Directors of the Company

10.1. Members of the Board of Directors of the Company should refrain from actions that will lead or may lead to a conflict of interest.

[p.21] 10.2. In the event of a potential conflict of interest for a member of the Board of Directors of the Company, including if there is interest in the Company making a transaction, such a member of the Board of Directors of the Company must notify the Board of Directors of the Company by sending a notice to the Chairman of the Board of Directors or the Corporate Secretary (Secretary of the Board of Directors).

The notification should contain information both about the fact of the existence of a conflict of interest, and about the grounds for its occurrence.

Information on the conflict of interests, including interest in the transaction, shall be included in the materials provided at the meeting to members of the Board of Directors of the Company. The specified information should in any case be provided before the discussion of the issue on which a member of the Board of Directors has a conflict of interest at a meeting of the Board of Directors of the Company or his committee with the participation of such a member of the Board of Directors of the Company.

10.3. The Chairman of the Board of Directors of the Company, in cases where the nature of the issue under discussion or the specifics of a conflict of interest requires, has the right to invite a member of the Board of Directors of the Company who has a corresponding conflict of interest not to be present at the meeting for discussion of such a question.

10.4. Members of the Board of Directors of the Company and related persons are prohibited from accepting gifts from parties interested in making decisions, as well as from using any other direct or indirect benefits provided by such persons (with the exception of symbolic tokens in accordance with generally accepted rules of politeness or souvenirs during official events).

10.5. Members of the Board of Directors of the Company must notify the Board of Directors of the Company of their intention to take a position in the management bodies of other organizations and immediately after election (appointment) to the management bodies of other organizations - on such election (appointment), as well as on the acquisition of blocks of shares / shares or the establishment of a legal entity competing with the Company or receiving income from interaction with the Company. The notification should be sent to the Chairman of the Board of Directors of the Company and

[p.22] To the Corporate Secretary within a reasonable time before the date when a member of the Board of Directors of the Company agreed to his election (appointment) to the management body of another organization and after the date of his election (appointment) to the management body of another organization, on the acquisition of packages shares / stakes or establishment of a legal entity.

[6] Памятка по направлению сообщений на «Горячую линию» / Information on use of the Hotline Service (Webpage)

Accessed 29/07/2019

<https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/hotline-instruction/>

Исчерпывающий перечень случаев, рассматриваемых по «горячей линии»:

Мошенничество;

Хищение или неправомерное использование имущества и активов;

Получение взяток и «откатов»;

Наличие конфликта интересов у работников Корпорации / организаций Корпорации и контрагентов;

Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;

Незаконные финансовые операции.

Translation:

An exhaustive list of cases addressed by the hotline:

Fraud;

Theft or misuse of property and assets;

Taking bribes and kickbacks;

The presence of a conflict of interest among employees of the Corporation / organizations of the Corporation and counterparties;

Distortion of accounting (financial) and management reporting;

Illegal financial transactions.

Question
4.3. Does the company have a policy and procedure regulating the appointment of directors, employees or consultants from the public sector?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy regulating the employment of current or former public officials.
Evidence
<p>[8] Противодействие Коррупции / Anti-Corruption Page (Webpage) Accessed 30/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/</p> <p>ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ АО «ОДК»</p> <p>Политика АО «ОДК» в отношении обработки персональных данных</p> <p>Антикоррупционная политика;</p> <p>Положение о проверке кандидатов на работу и работников Холдинга;</p> <p>Translation:</p> <p>LOCAL REGULATORY ACTS OF "ODK" JSC</p> <p>The policy of JSC "UEC" in relation to the processing of personal data</p> <p>Anti-corruption policy;</p> <p>Regulations on screening candidates for employment and the employees of the holding.</p>

Question
4.4. Does the company report details of the contracted services of serving politicians to the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company reports details of the contracted services of serving politicians.
Evidence
No evidence found.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy to regulate or prohibit corporate political contributions.
Evidence
No evidence found.

Question
5.1.2. Does the company publish details of all political contributions made by the company and its subsidiaries, or a statement that it has made no such contribution?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes details of its political contributions, nor does it provide a clear statement that it makes no such donations.
Evidence
No evidence found.

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
0
Comments
<p>There is no publicly available evidence that the company has a policy on charitable donations or sponsorships. There is evidence that the company mentions charitable donations in its anti-corruption policy, but it does not provide any further information on measures to ensure that such expenses are not used as vehicles for bribery and corruption.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.12] 12. Внутренний контроль и аудит</p> <p>[p.13] система внутреннего контроля учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Корпорацией, в том числе:</p> <p>12.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.12] 12. Internal control and audit</p> <p>[p.13] The internal control system takes into account the requirements of the Anti-Corruption Policy implemented by the Corporation, including:</p> <p>12.4. The verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk is carried out in relation to the exchange of business gifts, hospitality, charitable donations, rewards to external consultants and other areas.</p>

5.2 Lobbying

Question
5.2.1 Does the company have a policy and/or procedure covering responsible lobbying?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy and/or procedure on lobbying.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.2 Does the company publish details of the aims and topics of its public policy development and lobbying activities it carries out?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any information on its lobbying aims, topics or activities.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.3 Does the company publish full details of its global lobbying expenditure?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details about its global lobbying expenditure.
Evidence
No evidence found.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy on gifts and hospitality. There is evidence that the company mentions gifts and hospitality in its anti-corruption policy, but it does not provide any further information on measures to ensure that such expenses are not used as vehicles for bribery and corruption.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf [р.11] 9. Выявление и урегулирование конфликта интересов, правила обмена деловыми подарками</p> <p>9.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Корпорации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства закреплены в «Положении по урегулированию конфликта интересов» (введено приказом Корпорации от 08.10.2014 No. 293).</p> <p>Translation:</p> <p>9. Identification and settlement of conflicts of interest, the rules of the exchange of business gifts</p> <p>9.1 The timely detection of conflicts of interest in the activities of the Corporation's employees is one of the key elements in preventing corruption violations. The procedure for identifying and resolving conflicts of interest arising from employees in the course of fulfilling their job duties, the rules for exchanging business gifts and signs of business hospitality are set forth in the "Regulations for the Settlement of Conflicts of Interest" (introduced by order of the Corporation of 10/08/2014 No. 293).</p>

6. Supply Chain Management

Question
6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base?
Score
1
Comments
<p>The company states that it adheres to its parent company's procurement policy, which indicates that the procurement department is involved, in some capacity, in the establishment of supplier relationships throughout the corporation's holdings.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it is not clear whether the procurement department is the main body responsible for oversight of the company's supplier base. There is also no evidence that the company assures itself of the procurement department's involvement at least every three years.</p>
Evidence
<p>[9] Единое Положение о закупке Госкорпорации Ростех / Rostec - Regulations governing procurement Accessed 31/07/2019 https://www.uecrus.com/files/tenders/Edinoe_Polozhenie_o_zakupke_Goskorporatsii_Rosteh_.zip</p> <p>[р.19] Закупочная комиссия – коллегиальный орган, назначаемый заказчиком / организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия важнейших решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся, принятие решения о закупке способом у единственного поставщика в пределах ее компетенции; закупочная комиссия формируется заказчиками всех уровней.</p> <p>[р.27] 1.1.5 При закупке продукции заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 223-ФЗ, Законом 275-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в зависимости от отнесения их к I или II группе), нормами Положения, а также правовыми актами Корпорации, регламентирующими вопросы закупочной деятельности, в том числе разрабатываемыми в соответствии с настоящим Положением и принятыми в его развитие.</p> <p>[р.44] 4.3 Специализированная организация</p> <p>4.3.1 Специализированная организация привлекается на основе договора заказчиком / организатором закупки для выполнения отдельных функций по организации и проведению процедуры закупки, предусмотренных настоящим Положением, в том числе для разработки извещения, документации о закупке, размещения в установленном порядке документов, формируемых в ходе закупки, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения закупки.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.19] The Procurement Commission is a collegial body appointed by the customer / organizer of the procurement to carry out activities within the framework of the procurement, including for making major decisions during the procurement, including the admission of participants on the basis of the consideration of applications, determination of the winner (s) of procurement, recognition the procurement procedure failed, the decision to purchase by the method from a single supplier within its competence; purchasing commission is formed by customers of all levels.</p> <p>[р.27] 1.1.5. When purchasing products, customers are guided by the Constitution of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, Law 223-FZ, Law 275-FZ, other federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation (depending on their attribution to or Group II), the provisions of the Regulations, as well as the legislation of the Corporation regulating procurement issues, including those developed in accordance with these Regulations and adopted for its development.</p>

[p.44] 4.3 Specialized organization

4.3.1 The specialized organization is involved on the basis of the contract by the customer / organizer of the procurement to perform certain functions on the organization and conduct of the procurement procedure provided for in these Regulations, including the development of a notice, procurement documentation, posting in the prescribed manner documents generated during the procurement perform other functions related to the provision of procurement.

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence in group-wide procurement regulations that the company conducts anti-corruption due diligence on suppliers. The company's Anti-Corruption Policy also indicates that it conducts due diligence on all business partners and counterparties, without making specific reference to suppliers.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no publicly available evidence that the company conducts checks on ultimate beneficial ownership, or that highest risk suppliers are subject to enhanced due diligence. It is not clear that the company repeats due diligence at least every two years or whenever there is a change in the business relationship. The company's policy also does not explicitly state that the company might be willing to review and/or terminate supplier relationships in circumstances where a red flag highlighted in the due diligence cannot be mitigated.</p>
Evidence
<p>[9] Единое Положение о закупке Госкорпорации Ростех / Rostec - Regulations governing procurement Accessed 31/07/2019 https://www.uecrus.com/files/tenders/Edinoe_Polozhenie_o_zakupke_Goskorporatsii_Rosteh_.zip</p> <p>[p.151] 11.5 Привлечение экспертов в ходе проведения закупок</p> <p>11.5.1 В ходе проведения закупки, а также на стадии исполнения договора могут привлекаться эксперты. Эксперты могут быть привлечены к работе заказчика, организатора закупки, ЗК, коллегиального органа заказчика по рассмотрению жалоб (п. 22.2.1 Положения) в следующих случаях:</p> <p>(1) экспертиза извещения, документации о закупке, в том числе антикоррупционная;</p> <p>[...]</p> <p>[p.153] 11.7 Отстранение участника</p> <p>11.7.1 В любой момент вплоть до подписания договора ЗК должна отстранить участника от дальнейшего участия в закупке в случаях:</p> <p>(1) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к закупке или для оценки его заявки, при наличии документального подтверждения их недостоверности;</p> <p>(2) подкрепленного документами факта давления таким участником на члена ЗК, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика;</p> <p>(3) непрохождения постквалификации (п. 8.6.3 Положения).</p> <p>[p.396] 21.4 Мониторинг исполнения договора</p> <p>21.4.1 В ходе исполнения договора заказчик осуществляет мониторинг исполнения договоров, который включает в себя комплекс мер по обеспечению:</p> <p>(4) предупредительного и текущего контроля за исполнением договора поставщиком, в том числе путем экспертизы представленных результатов договора (его отдельных этапов) (при необходимости), приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов);</p> <p>(5) недопущения возникновения или пресечения коррупционных факторов, связанных с исполнением договоров;</p> <p>(6) проверки соответствия поставщика условиям и критериям допуска к участию в закупке, его правоспособности, соблюдения баланса прав и обязанностей между членами коллективного участника;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.151] 11.5. Attraction of experts during procurement</p>

11.5.1. During the procurement process, as well as at the stage of execution of the contract, experts may be involved. Experts may be involved in the work of the customer, the procurement organizer, the LC, the collegial body of the customer to handle complaints (clause 22.2.1 of the Regulations) in the following cases:
(1) examination of the notice, documentation on procurement, including anti-corruption;

[...]

[p.153] 11.7 Removal of a participant

11.7.1 At any time until the signing of the contract, the AC should remove the participant from further participation in the procurement in the following cases:

- (1) the discovery of inaccurate information in the application, essential for the admission of this participant to the procurement or for the evaluation of his application, if there is documentary evidence of their inaccuracy;
- (2) documentary fact of pressure by such a participant on the AC member, expert, head of procurement organizer or customer;
- (3) non-passage of post-qualification (clause 8.6.3 of the Regulations).

[p.396] 21.4 Monitoring the execution of the contract

21.4.1. During the execution of the contract, the customer monitors the execution of the contracts, which includes a set of measures to ensure:

(4) preventive and current control over the execution of the contract by the supplier, including by examining the submitted contract results (its individual stages) (if necessary), accepting the contract performance results (its individual stages);

(5) prevent the occurrence or suppression of corruption factors associated with the execution of contracts;

(6) verification of the supplier's compliance with the conditions and criteria for admission to participation in procurement, its legal capacity, and observance of the balance of rights and obligations between members of a collective participant;

[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 22/07/2019

https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf

[p.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях

13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при

[p.14] ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представ собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.

Translation:

[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations

13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while

[p.14] conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential counterpart organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

Question
6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?
Score
0
Comments
<p>There is no clear evidence that the company ensures that its suppliers have anti-bribery and corruption policies in place that meet a high standard. The company states that it disseminates anti-corruption policies and standards amongst its partner organisations, but it does not indicate that this includes suppliers and there is no further evidence to indicate that the company assures itself that its suppliers meet these standards on a regular basis.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>[...]</p> <p>[p.14] Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Корпорации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.</p> <p>13.2 Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществления не только в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Корпорация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних обществах.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations</p> <p>[...]</p> <p>[p.14] Another area of anti-corruption work when interacting with counterparty organizations is to disseminate programs, policies, standards of conduct, procedures and rules aimed at preventing and combating corruption among counterparty organizations that are used in the Corporation. Certain provisions on the observance of anti-corruption standards may be included in contracts concluded with counterparty organizations.</p> <p>13.1 Dissemination of anti-corruption programs, policies, standards of conduct, procedures and implementation rules not only in relation to counterparty organizations, but also in relation to dependent (controlled) organizations. The corporation, in particular, ensures the implementation of anti-corruption measures in all subsidiaries controlled by it.</p>

Question
6.4 Does the company ensure that its suppliers require all their sub-contractors to have anti-corruption programmes in place that at a minimum adhere to the standards established by the main contractor?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company takes steps to ensure that the substance of its anti-bribery and corruption programme and standards are required throughout the supply chain.
Evidence
No evidence found.

Question
6.5 Does the company publish high-level results from ethical incident investigations and disciplinary actions against suppliers?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or anti-bribery and corruption related incidents, investigations or disciplinary actions relating to its suppliers.
Evidence
No evidence found.

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
<p>There is no evidence that the company has a policy to regulate the use of agents. The company states that it only does business with reputable counterparties and contractors but does not provide sufficient information that could be considered a policy on the legitimate use of agents, or measures to mitigate the corruption risks associated with the use of agents.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf <p>[р.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представ собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations</p> <p>13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while</p> <p>[р.14] conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential counterparty organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.</p> </p>

Question
7.1.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging its agents and intermediaries?
Score
0
Comments
<p>There is no clear evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with agents or intermediaries.</p> <p>The company states that it has procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging with counterparties, however it does not clearly specify that this applies to agents or high-risk intermediaries. In addition, the company's publicly available information indicates that it only conducts due diligence checks prior to engaging third party contractors; there is no evidence that such checks are repeated at least every two years and/or when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.8] проверки контрагентов: в Корпорации на постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.</p> <p>[р.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при</p> <p>[р.14] ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представ собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.8] Counterparty checks: the Corporation regularly checks counterparties to determine their tolerance for corruption, including checking whether they have their own anti-corruption measures or policies, their willingness to comply with the requirements of this Policy and include anti-corruption conditions (clauses) in agreements, and provide mutual assistance for ethical business conduct and prevention of corruption.</p> <p>[р.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations</p> <p>13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while</p> <p>[р.14] conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in</p>

order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential counterparty organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

Question
7.1.3 Does the company aim to establish the ultimate beneficial ownership of its agents and intermediaries?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company aims to establish the beneficial ownership of its agents or intermediaries.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.4 Does the company's anti-bribery and corruption policy apply to all agents and intermediaries acting for or on behalf of the company, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with these entities?
Score
0
Comments
<p>There is no clear evidence that the company's Anti-Corruption Policy applies to agents and intermediaries, nor that it includes audit rights and termination clauses in its contracts with such third parties.</p> <p>The company states that its Anti-Corruption Policy applies to all entities with which it has a contractual relationship, however it is not clear from the company's publicly available information that this may include agents or intermediaries. The company does not mention audit or termination rights as part of its contractual agreements.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.4] 1.3. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники Корпорации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.</p> <p>1.4. Положения настоящей Антикоррупционной политики распространяются на всех работников Корпорации, а также на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Корпорация вступает в договорные отношения, В случае если это закреплено в договорах, заключаемых Корпорацией с такими лицами.</p> <p>[р.8] проверки контрагентов: в Корпорации на постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.</p> <p>[р.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представить собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.</p> <p>Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Корпорации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.</p> <p>13.2 Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществления не только в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Корпорация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних обществах.</p>

Translation:

[p.4] 1.3. The main circle of persons falling under the scope of the Policy is the employees of the Corporation who are in an employment relationship with it, regardless of the position held and the functions performed.

1.4. The provisions of this Anti-Corruption Policy apply to all employees of the Corporation, as well as to other individuals and (or) legal entities with which the Corporation enters into a contractual relationship, if this is enshrined in contracts entered into by the Corporation with such persons.

[p.8] Counterparty checks: the Corporation regularly checks counterparties to determine their tolerance for corruption, including checking whether they have their own anti-corruption measures or policies, their willingness to comply with the requirements of this Policy and include anti-corruption conditions (clauses) in agreements, and provide mutual assistance for ethical business conduct and prevention of corruption.

[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations

13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while

conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential counterparty organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

Another area of anti-corruption work when interacting with counterparty organizations is to disseminate programs, policies, standards of conduct, procedures and rules aimed at preventing and combating corruption among counterparty organizations that are used in the Corporation. Certain provisions on the observance of anti-corruption standards may be included in contracts concluded with counterparty organizations.

13.2 Dissemination of anti-corruption programs, policies, standards of conduct, procedures and implementation rules not only in relation to counterparty organizations, but also in relation to dependent (controlled) organizations. The corporation in particular ensures the implementation of anti-corruption measures in all subsidiaries controlled by it.

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no publicly available information that the company's incentive structures for agents are designed to minimise risks of anti-bribery and corruption.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf 12. Внутренний контроль и аудит</p> <p>12.1 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций.</p> <p>[p.13] 12.2 Система внутреннего контроля Корпорации способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Корпорации. Важной задачей системы внутреннего контроля, является обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации, обеспечение соответствия деятельности Корпорации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Корпорации и обеспечения сохранности активов. Для этого система внутреннего контроля учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой Корпорацией, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка соблюдения процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; - проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. <p>[...] 12.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.12] <u>12. Internal control and audit</u></p> <p>12.1 The Federal Law of December 6, 2011 N402-F3 "On Accounting" establishes the obligation for all organizations to exercise internal control over business transactions.</p> <p>[p.13] 12.2. The internal control system of the Corporation contributes to the prevention and detection of corruption offenses in the activities of the Corporation. An important task of the internal control system is to ensure the reliability of the financial (accounting) statements of the Corporation, to ensure the compliance of the Corporation's activities with the requirements of regulatory legal acts and local regulations of the Corporation and ensure the safety of assets. To this end, the internal control system takes into account the requirements of the Anti-Corruption Policy implemented by the Corporation, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verification of compliance with procedures and rules of activity that are significant in terms of work on the prevention and prevention of corruption; - Verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk. <p>[...] 12.4. The verification of the economic feasibility of operations in the areas of corruption risk is carried out in relation to the exchange of business gifts, hospitality, charitable donations, rewards to external consultants and other areas.</p>

Question
7.1.6 Does the company publish details of all agents currently contracted to act with and on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes details of the agents currently contracted to act for or on its behalf.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.7 Does the company publish high-level results from incident investigations and sanctions applied against agents?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or bribery and corruption related investigations, incidents or disciplinary actions involving its agents.
Evidence
No evidence found.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
<p>There is no publicly available evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on its joint venture partners. The company indicates that it conducts due diligence on its counterparties, but it is not sufficiently clear that this includes joint ventures and therefore the company receives a score of '0'.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.8] проверки контрагентов: в Корпорации на постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.</p> <p>[p.13] 13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при</p> <p>[p.14] ... ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представить собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.8] Counterparty checks: the Corporation regularly checks counterparties to determine their tolerance for corruption, including checking whether they have their own anti-corruption measures or policies, their willingness to comply with the requirements of this Policy and include anti-corruption conditions (clauses) in agreements, and provide mutual assistance for ethical business conduct and prevention of corruption.</p> <p>[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations</p> <p>13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while ...</p> <p>[p.14] ... conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential</p>

counterparty organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

Question
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?
Score
0
Comments
<p>There is no evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures. The company indicates that it includes anti-corruption clauses in its contractual agreements with counterparties, but it is not sufficiently clear that this includes joint venture partners, nor does the company indicate that such clauses include audit and termination rights.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[р.8] проверки контрагентов: в Корпорации на постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.</p> <p>13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях</p> <p>13.1 В антикоррупционной работе Корпорации, осуществляемой при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при</p> <p>[р.14] ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в Корпорации внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представить собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.д.</p> <p>Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Корпорации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.</p> <p>13.2 Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществления не только в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Корпорация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерных обществах.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.8] Counterparty checks: the Corporation regularly checks counterparties to determine their tolerance for corruption, including checking whether they have their own anti-corruption measures or policies, their willingness to comply with the requirements of this Policy and include anti-corruption conditions (clauses) in agreements, and provide mutual assistance for ethical business conduct and prevention of corruption.</p>

[p.13] 13. Corruption Prevention Measures in Cooperation with Counterparty Organizations and Associated Organizations

13.1 In the anti-corruption work of the Corporation, carried out in cooperation with counterparty organizations, there are two areas. The first of these is to establish and maintain business relationships with those organizations that conduct business relationships in a fair and honest manner, take care of their own reputation, demonstrate support for high ethical standards while

conducting business, implement their own measures to counter corruption, participate in collective anti-corruption initiatives. In this case, the Corporation implements special procedures for checking counterparties in order to reduce the risk of involving the Corporation in corrupt activities and other unscrupulous practices in relations with counterparties. Such checks may include analysis of publicly available information about potential counterparty organizations: their reputation in the business community, market activities, participation in corruption scandals, etc.

Another area of anti-corruption work when interacting with counterparty organizations is to disseminate programs, policies, standards of conduct, procedures and rules aimed at preventing and combating corruption among counterparty organizations that are used in the Corporation. Certain provisions on the observance of anti-corruption standards may be included in contracts concluded with counterparty organizations.

13.2 Dissemination of anti-corruption programs, policies, standards of conduct, procedures and implementation rules not only in relation to counterparty organizations, but also in relation to dependent (controlled) organizations. The corporation in particular ensures the implementation of anti-corruption measures in all subsidiaries controlled by it.

Question
7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in its joint ventures.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 22/07/2019 https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf</p> <p>[p.13] Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Корпорации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.</p> <p>13.2 Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществления не только в отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Корпорация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых ею дочерних обществах.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.13] Another area of anti-corruption work when interacting with counterparty organizations is to disseminate programs, policies, standards of conduct, procedures and rules aimed at preventing and combating corruption among counterparty organizations that are used in the Corporation. Certain provisions on the observance of anti-corruption standards may be included in contracts concluded with counterparty organizations.</p> <p>13.2 Dissemination of anti-corruption programs, policies, standards of conduct, procedures and implementation rules not only in relation to counterparty organizations, but also in relation to dependent (controlled) organizations. The corporation in particular ensures the implementation of anti-corruption measures in all subsidiaries controlled by it.</p>

8. Offsets

Question
8.1 Does the company explicitly address the corruption risks associated with offset contracting, and is a dedicated body, department or team responsible for oversight of the company's offset activities?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company addresses the corruption risks associated with offset contracting, nor is there evidence that a dedicated body, department or team is responsible for monitoring of the company's offset activities.
Evidence
No evidence found.

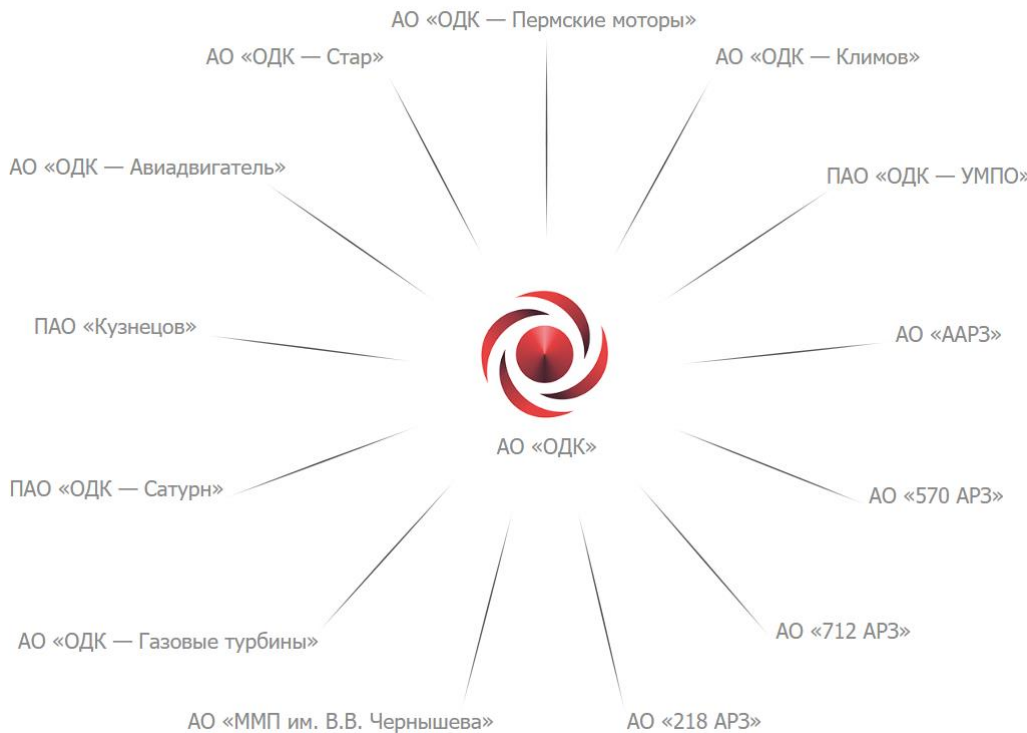
Question
8.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on all aspects of its offset obligations, which includes an assessment of the legitimate business rationale for the investment?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its offset obligations.
Evidence
No evidence found.

Question
8.3 Does the company publish details of all offset agents and brokers currently contracted to act with and/or on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of the offset agents, brokers or consultancy firms currently contracted to act with and on behalf of its offset programme.
Evidence
No evidence found.

Question
8.4 Does the company publish details about the beneficiaries of its indirect offset projects?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of its offset obligations or contracts.
Evidence
No evidence found.

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets.
Evidence
No evidence found.

Question
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?
Score
0
Comments
<p>The company publishes some information about its affiliated companies, however based on publicly available information the company only publishes the name of the companies. There is no evidence that the company publishes further information such as whether the companies are subsidiaries or other associates, joint ventures or related entities, nor does it publish details such as percentage ownership, country of incorporation and country of operation for each entity. In addition, there is no evidence to indicate whether this is a full list of the company's holdings, or how frequently this list is updated.</p>
Evidence
<p>[11] Структура / Structure (Webpage) Accessed 29/07/2019 https://www.uecrus.com/rus/corporation/structure/</p> <p>Структура</p>  <p>Translation:</p> <p>STRUCTURE</p> <p>JSC United Engine Corporation</p> <p>JSC Perm Motors</p> <p>JSC UEC Klimov</p> <p>PAO ODK UMPO</p> <p>[Diagram shows United Engine Company in the centre of a corporate tree listing 13 affiliated companies. No further information is provided as to the nature of this affiliation.]</p>

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)**Accessed 23/07/2019**https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.12] 1.9. Структура холдинговой компании.

Структура холдинговой компании не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Translation:

[p.12] 1.9 Structure of the Holding Company.

The structure of the holding company is not disclosed in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the specifics of disclosing and providing information subject to disclosure and provision in accordance with the requirements of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and the Federal Law "On the Securities Market".

[12] О Корпорации / About the Corporation (Webpage)**Accessed 01/08/2019**<https://www.uecrus.com/rus/corporation/about/>

О корпорации

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Translation:

About the Corporation

United Engine Corporation JSC (part of Rostec State Corporation) is an integrated structure specializing in the development, serial production and maintenance of engines for military and civil aviation, space programs and the navy, as well as the oil and gas industry and energy.

Quarterly Report Q1 2019 (Document)**Accessed 01/08/2019**https://www.uecrus.com/files/quarterly_report_Q1_2019_160519.pdf

[p.67] 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Translation:

8.1.4. Information on commercial organizations in which the issuer owns at least five percent of the authorized capital or at least five percent ordinary stocks.

Information in this paragraph is not disclosed on the basis of decisions The Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the features of disclosure and the provision of information to be disclosed and made available in accordance with the requirements of the Federal Law "On Joint Stock Companies" and the Federal Law "On the Securities Market" and No. 416 dated April 9, 2019 "On the Features of Insider Disclosure information subject to disclosure in accordance with the requirements of the Federal Law "On countering the unlawful use of insider information and market manipulation and amending individual legislation Russian Federation".

Question
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?
Score
0
Comments
<p>There is no evidence that the company discloses clear information on its beneficial ownership and control structure.</p> <p>The company indicates that it does not disclose its ownership information pursuant to legislative developments in the Russian Federation. Prior to this, until 2018 the company disclosed the identity of one major shareholder and noted that this entity was the only shareholder with an ownership stake greater than 5%. In its Annual Report, the company indicates that it belongs to the Rostec Corporation group.</p>
Evidence
<p>[14] Ежеквартальный Отчет 1К 2019 / Quarterly Report Q1 2019 (Document) Accessed 01/08/2019 https://www.uecrus.com/files/quarterly_report_Q1_2019_160519.pdf</p> <p>[p.55] 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.</p> <p>Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты</p> <p>[p.56] Российской Федерации».</p> <p>6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Translation:</p> <p>[p.55] 6.2. Information on participants (shareholders) of the issuer owning at least five percent of its authorized capital or at least five percent of its ordinary shares, as well as information on persons controlling such participants (shareholders), and in the absence of such persons, about such participants (shareholders)) owning at least 20 percent of the share capital or at least 20 percent of their ordinary shares.</p> <p>The information in this clause is not disclosed on the basis of Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the specifics of disclosing and providing information subject to disclosure and provision in accordance with the requirements of the Federal Law" On Joint-Stock Companies "and the Federal Law" On the Securities Market " and dated 04/09/2019 No. 416 "On the specifics of disclosing insider information to be disclosed in accordance with the requirements of the Federal Law" On Combating the Unlawful Use of Insiders information and market manipulation and on amendments to certain legislative acts</p> <p>[p.56] of the Russian Federation.</p>

6.3. Information on the share of participation of the state or municipality in the authorized capital of the issuer, the availability of a special right ("golden share") The information in this paragraph is not disclosed on the basis of Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the peculiarities of disclosure and provision of information to be disclosed and provision in accordance with the requirements of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and the Federal Law "On the Securities Market" and dated 04/09/2019 No. 416 "On the specifics of disclosing insider information to be disclosed in accordance with the requirements of the Federal Law "On Combating the Unlawful Use of Insider Information and Market Manipulation and on Amendments into separate legislative acts of the Russian Federation".

[10] Список аффилированных лиц / List of Affiliated Parties – Updated June 2019 (Document)
Accessed 31/07/2019

https://www.uecrus.com/files/Spisok_aff_lic_ot_30.06.2019.pdf

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3	0	0	6	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Артиухов Александр Викторович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо является членом совета директоров акционерного общества	18.07.2015 26.06.2019	-	-
2.	Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»					
3.	Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»					

Translation:

Valid as of 30/06/2019

	Name of Individual or Company	Location/Place of Residence	Affiliation	Date of Start of Affiliation	Percentage Held of Share Capital	Percentage of Corporation's Shares Held
1	1	2	3	4	5	6
1	Artukhov Alexander Victorovich	-	Member of the company's executive leadership. Corporation Shareholder. Member of the Board	18.07.2015 26.06.2019	-	
2	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					
3	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					

[The document lists a total of 37 affiliated parties without providing share ownership information]

[13] Ежеквартальный Отчет 1К 2018 / Quarterly Report Q1 2018 (Document)
Accessed 01/08/2019

https://www.uecrus.com/files/quarterly_report_Q1_2018_150518.pdf

[p.85] 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами

их обыкновенных акций Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»

[p.86] Место нахождения

119991 Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21 стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.231949%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.231949%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет

[p.89]Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»

Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21 стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1027718000221

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89,231949

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89,231949

Translation:

[p.85] 6.2 Information on participants (shareholders) of the issuer owning at least five percent of its authorized capital or at least five percent of its ordinary shares, as well as information on persons controlling such participants (shareholders), and in the absence of such persons, about such participants (shareholders)), owning at least 20 percent of the charter capital or at least 20 percent of their ordinary shares Participants (shareholders) of the issuer holding at least five percent of its charter capital or at least five percent of its collision of shares

Full company name: Rostec State Corporation for the Promotion of the Development, Production, and Export of High-Tech Industrial Products Abbreviated Brand Name: Rostec State Corporation.

[p.86] Location

119991 Russian Federation, Moscow, Gogolevsky Boulevard, d. 21 p. 1

TIN: 7704274402

PSRN: 1077799030847

The entity's share in the charter capital of the issuer: 89.231949%

The share of the issuer's ordinary shares owned by the entity: 89.231949%

Persons controlling the issuer's share (shareholder): No such persons

[p.89] Date of compilation of the list of persons entitled to participate in the general meeting of shareholders (participants)

Issuer: 02/27/2018

List of shareholders (participants)

Full brand name: State Development Assistance Corporation, production and export of high-tech industrial products "Rostec"

Short company name: State Corporation Rostec

Location: 119991, Russian Federation, Moscow, Gogolevsky Boulevard, 21 p. 1

TIN: 7704274402

PSRN: 1027718000221

Share of the person in the charter capital of the issuer,%: 89.231949

Percentage of the issuer's ordinary shares owned by the person,%: 89.231949

[12] О Корпорации / About the Corporation (Webpage)**Accessed 01/08/2019**<https://www.uecrus.com/rus/corporation/about/>

О корпорации

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Translation:

About the Corporation

United Engine Corporation JSC (part of Rostec State Corporation) is an integrated structure specializing in the development, serial production and maintenance of engines for military and civil aviation, space programs and the navy, as well as the oil and gas industry and energy.

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)**Accessed 23/07/2019**https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[р.12] АО «ОДК» является головной организацией российской промышленной холдинговой компании, входящей в структуру Государственной корпорации «Ростех».

[р.26] Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.
Общество является ведущей российской промышленной холдинговой компанией, входящей в авиационный кластер – ключевую бизнес-единицу Государственной корпорации «Ростех».

Translation:

[р.12] JSC "United Engine Corporation" is a major constituent organization and Russian industrial holding which operates within the structure of the State Corporation Rostec.

[р.26] The period of the Company's activity in the relevant industry. The company is a leading Russian industrial holding company, part of the aviation cluster - a key business unit of the State Corporation Rostec.

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes a percentage breakdown of its defence sales by customer.
Evidence
No evidence found.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes details of its shareholder voting rights.
Evidence
<p>[16] Устав / Company Statute (Document) Accessed 01/08/2019 https://www.uecrus.com/files/ustav.pdf [p.6] 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</p> <p>6.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;</p> <p>на получение дивидендов;</p> <p>на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;</p> <p>на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.</p> <p>6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.</p> <p>6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p> <p>6.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.6] 6. Shareholder Rights</p> <p>6.1. The shareholders of the Company - owners of ordinary shares of the Company have the right: participate in the general meeting of shareholders of the Company with the right to vote on its issues competencies;</p>

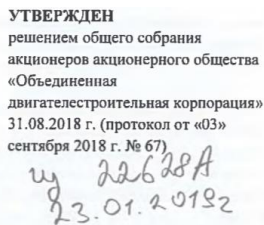
to receive dividends;
to receive part of the property of the Company in the event of its liquidation;
to receive information on the activities of the Company in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation.

Shareholders whose combined share in the authorized capital of a joint stock company is ten or more percent, have the right to require an audit of accounting (financial) statements of the Company. If, when a non-public company completes a transaction requiring consent to complete it in accordance with paragraph 4 of Article 83 of Federal Law No. 208-Φ3 On Joint-Stock Companies, all shareholders holding voting shares of the company are recognized interested, the shareholder has the right to demand consent for its completion. Shareholders may have other rights provided for by this Charter and the legislation of the Russian Federation.

6.2. Each ordinary share of the Company is provided to the shareholder - its owner the same amount of rights. The share owned by the founder of the Company does not grant him the right to vote until the moment of its full payment.

6.3. Shares, the ownership of which passed to the Company, do not provide the right votes are not taken into account when counting votes; dividends are not accrued on them. Such promotions must be realized by the Company no later than a year from the moment of their acquisition by the Company, in otherwise, the general meeting of shareholders must decide to reduce the charter the capital of the Company by redeeming these shares.

6.4. The company must ensure the maintenance and storage of the register of shareholders of the company in compliance with legal acts of the Russian Federation from the moment of state registration of society.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
1
Comments
<p>The company publishes some information about its corporate objectives and activities, which include producing and developing products, services and research for the Ministry of Defence of the Russian Federation. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that these objectives are updated at least on an annual basis.</p>
Evidence
<p>[16] Устав / Company Statute (Document) Accessed 01/08/2019 https://www.uecrus.com/files/ustav.pdf [p.1]</p>  <p>УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 31.08.2018 г. (протокол от «03» сентября 2018 г. № 67) и 22.01.2019 г.</p> <p>УСТАВ акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (редакция № 3)</p> <p>[p.2] 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</p> <p>3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.</p> <p>[p.3] 3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление деятельности по управлению предприятиями авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации; - осуществление полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов по договорам между Обществом и такими хозяйствующими субъектами; - управление менеджментом на предприятиях авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей; - продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау; - осуществление технического перевооружения, реконструкции и создание новых производственных мощностей с целью организации конкурентоспособных производств; - создание инвестиционных, финансовых, кредитных, инновационных и прочих организаций и фондов; - осуществление инвестирования в производственную, торговую и другие сферы деятельности;

- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, включая экспортноимпортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными фирмами;
- разработка, производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, монтаж, переоборудование, ремонт, модернизация, и сервисное обслуживание авиационных, ракетных двигателей и наземных газотурбинных установок, газовых турбин, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения;
- проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании авиационных, ракетных двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения;
- реализация техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных частей, а также объектов инфраструктуры и технических средств, связанных с обслуживанием и эксплуатацией авиационных, ракетных двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения;
- осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации, ремонту, модернизации, продлению ресурса и переоборудованию авиационных, ракетных двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения, а также оказание услуг по проведению периодического и оперативного обследования двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций;
- лизинг, аренда, фрахтование авиационных двигателей, наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- [р.4] - лизинг, аренда объектов инфраструктуры, оборудования и технических средств, а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию; утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- внедрение новых технологий и разработок в области авиастроения;
- утилизация авиационных, ракетных двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения;
- оказание услуг по модернизации газотурбинной техники путем организации производств по изготовлению деталей, узлов и агрегатов;
- разработка, производство и реализация наземных газотурбинных установок и газотурбинных электростанций на базе авиационных двигателей собственной разработки;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ по заказам Министерства обороны Российской Федерации;
- оказание услуг типа «инжиниринг» по работам научно-исследовательского, опытноконструкторского, конструкторско-технологического, производственно-хозяйственного, консультативного и обучающего характера;
- монтаж оборудования, строительные работы;
- разработка, производство и реализация продуктов высоких технологий, производство и реализация венчурных (рисковых) работ и образцов;
- разработка и монтаж противопожарной защиты газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций;
- образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);

- оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации авиационных,

ракетных и судовых двигателей и наземных газотурбинных установок, газотурбинных электростанций, в том числе двигателей и другой газотурбинной техники военного и двойного назначения, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;

- оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;

- деятельность в области проектно-изыскательных и строительных работ (включая, но не ограничиваясь, инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Среди прочего такая деятельность подразумевает возможность вступления (членства) Общества в установленном порядке в следующие саморегулируемые

[р.5] организации (СРО) и выполнение обществом всех требований, предъявляемых к их членам:

- СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

- СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

- СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Translation:

[p.1] APPROVED by decision of the general meeting of shareholders of the stock company United Engine Corporation. 31/08/2018.

STATUTE of the stock company United Aircraft Corporation

[p.2] 3. AIMS AND AREAS OF ACTIVITY OF THE SOCIETY

3.1 The principle aim behind the creation and the activities pursued by the Society is the generation of profit through commercial enterprise.

[p.3] 3.2. To achieve the goal specified in clause 3.1 of this Charter, the Company implements in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation the following activities:

- implementation of activities to manage aviation enterprises industry, as well as at enterprises of other manufacturing sectors in the limits established by the current legislation of the Russian Federation;
 - exercise of the powers of the sole executive body of business entities under contracts between the Company and such business entities;
 - management at the enterprises of the aviation industry, as well as at enterprises of other manufacturing industries;
 - sale and acquisition of patents, licenses, technologies, know-how;
 - implementation of technical re-equipment, reconstruction and the creation of new production facilities with the aim of organizing competitive industries;
 - creation of investment, financial, credit, innovative and others organizations and funds;
 - investment in production, trade and other areas and activities;
 - the implementation of all types of foreign economic activity, including export-import operations, the development of trade, economic and scientific-technical cooperation with foreign companies;
 - design and manufacture of rocket engines and ground gas turbines, gas turbines, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine military and dual-use equipment;
 - carrying out flight and test work during the creation, completion, conversion, repair, modernization and maintenance of aircraft, rocket engines and surface gas turbine installations, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine equipment for military and civilian use;
 - the implementation of machinery, equipment, equipment components and spare parts, and also infrastructure and technical facilities related to maintenance and operation of aircraft, rocket engines and land gas turbines installations, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine equipment for military and civilian use;
 - the implementation of works and the provision of after-sales services, operation, repair, modernization, extension of a resource and re-equipment aviation, rocket engines and ground gas turbine installations, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine military and dual-use equipment, as well as the provision of services for periodic and operational inspection of engines and ground gas turbines installations, gas turbine power plants;
 - leasing, rental, chartering of aircraft engines, land gas turbines installations, gas turbine power plants, both in the Russian Federation and beyond;
- [p.4] - leasing, rental of infrastructure, equipment and hardware, as well as activities for the organization of their operation, repair and conversion; disposal of aircraft, including dual-use aircraft destination;
- Introduction of new technologies and developments in the field of aircraft manufacturing;
 - Utilization of aircraft, rocket engines and ground gas turbine installations, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine military and dual-use equipment;
 - Rendering services for the modernization of gas turbine equipment by organizing production of parts, and assemblies;
 - development, production and sale of ground gas turbine plants and gas turbine power plants based on proprietary aircraft engines development;

- performance of research, development and other works on the orders of the Ministry of Defence of the Russian Federation;
 - the provision of services of the type "engineering" for the work of research, development, engineering and technology, production and business, consultative and educational in nature;
 - installation of equipment, construction work;
 - development, production and sale of high technology products, production and implementation of venture (risk) work and samples;
 - development and installation of fire protection for gas pumping units and gas turbine power plants;
 - educational activities (training and retraining of personnel, increase qualifications);
 - the provision of marketing, information, engineering, design, training and consulting services in the field of aircraft manufacturing, aircraft operation,
 - Design and manufacture of rocket and ship engines and ground gas turbine installations, gas turbine power plants, including engines and other gas turbine military equipment dual-use, performing air transportation, aviation work and services;
 - provision of consulting, informational, analytical, managerial, intermediary and other services;
 - activities for the technical protection of confidential information;
 - activities related to the use of information constituting a state secret, the creation of information protection tools, as well as the implementation of activities and (or) the provision of services to protect state secrets;
 - activities in the field of design and survey and construction works (including, but not limited to, engineering surveys, architectural and construction design, construction, reconstruction, overhaul of capital construction objects) both on the territory of the Russian Federation and abroad. Among other things, such activity implies the possibility of entry (membership) of the Company in the established manner into the following self-regulatory
- [p.5] organizations (SROs) and the implementation by the company of all the requirements for their members:
- SROs, based on the membership of persons performing engineering surveys;
 - SROs based on the membership of persons preparing project documentation;
 - SRO, based on the membership of persons carrying out the construction.
- 3.3. Certain types of activities, the list of which is determined by federal laws, the Company may be engaged only on the basis of a special permit (license).
- If the conditions for the granting of a special permit (license) for a certain occupation the type of activity provides for the requirement to engage in such activities as exclusive, the Company during the term of the special permit (license) does not entitled to carry out other types of activities, with the exception of activities, provided for by special permission (license) and related permits.
- 3.4. The company carries out measures for civil defense and mobilization training in accordance with the legislation of the Russian Federation.
- 3.5. The company carries out work related to the use of information constituting state secrets, and assumes obligations to comply with requirements the legislation of the Russian Federation in the field of protection of state secrets. Society provides a regime of secrecy of ongoing work, development and implementation of measures for the preservation of official information, as well as the protection of information containing state and trade secrets, in strict accordance with the requirements of federal laws and other normative acts.
- 3.6. The company has the right to carry out other activities not prohibited the legislation of the Russian Federation.

[17] Устав / Company Statute 2016 (Document)**Accessed 01/08/2019**<https://www.uecrus.com/files/ystav190916.pdf>

[p.2] 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности

- осуществление деятельности по управлению предприятиями авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

[p.3] – осуществление полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов по договорам между Обществом и такими хозяйствующими субъектами;

Translation:

[p.2] 3. AIMS AND AREAS OF ACTIVITY OF THE SOCIETY

3.1. The main objective of the creation and activities of the Company is to profit by carrying out business activities.

3.2. To achieve the goal specified in clause 3.1 of this Charter, the Company implements in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation the following activities

- carrying out activities for the management of enterprises in the aviation industry, as well as in enterprises of other manufacturing industries, within the limits established by the current legislation of the Russian Federation;

[p.3] - exercise of the powers of the sole executive body of business entities under agreements between the Company and such business entities;

[The document lists its areas of activity over two further pages in a similar fashion to the Statute published in 2018]

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018**Accessed 23/07/2019**https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.30] 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Реализация продуктовых программ и проектов

На 2019 запланировано проведение работ по достижению следующих результатов:

1. ПД-14

- изготовление, сборка и ПИ двигателей;
- проведение дополнительных испытаний для расширения СТ;
- получение одобрения производства ПД-14 в Авиареестре России;
- разработка и согласование Программы валидации двигателя в EASA;
- формирование комплекта документов для получения разрешения на 1-й вылет самолета МС-21 с ДУ ПД-14;
- разработка технических публикаций по ДУ, разработка руководств по эксплуатации двигателя и мотогондолы ПД-14;
- проведение дополнительных испытаний по требованиям EASA;
- оформление дополнений к сертификату типа (РФ) завершение работ после 2019 года.

2. ПД-35

- выполнение технического проекта газогенератора;
- разработка эскизного проекта (ЭП) КНД, ПК и ТНД двигателя-демонстратора технологий (ДДТ);
- выпуск РКД на ДГГ;
- проведение испытаний КВД со степенью сжатия 23 в составе установки;
- проектирование САУ для ДДТ (РКД на узлы-демонстраторы технологии);
- разработка проектно-сметной документации на стендовую базу для испытаний

[...]

[р.33] - Научно-технологическое развитие в целом (стратегия), включающее мероприятия, направленные на обеспечение технологической готовности для выполнения ГОЗ; на достижение лидерства по избранным продуктовым направлениям, поддержание и развитие перспективных технологических компетенций во всех основных продуктовых сегментах; на обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных проектов развития и технической возможности для создания перспективных образцов техники, обладающих конкурентоспособными технико-экономическими характеристиками; на обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности Общества; на повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества - на основе разработки и внедрения, новых и перспективных конструкторско-технологических решений, промышленных технологий и материалов, перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, создания систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

- Финансовое оздоровление, направленное на обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости, сокращение излишних затрат АО «ОДК».

Для эффективного управления деятельностью по достижению целей, поставленных перед АО «ОДК» в Стратегии развития, все задачи по реализации стратегии преобразованы в портфель программ и проектов, которые постепенно структурируются, наполняются командами, запускаются и реализуются. Путем реализации программ и проектов, обеспечивается как вывод на рынок новых видов продукции (продуктовые проекты и программы), так и реформирование системы управления целыми функциональными направлениями (проекты организационной трансформации).

Translation:

[p.30] PRIORITY LINES OF ACTIVITY OF THE JOINT STOCK COMPANY

Implementation of product programs and projects

In 2019, work is planned to achieve the following results:

1. PD-14

- manufacturing, assembly and PI engines;
- additional tests to expand the CT;
- obtaining approval for the production of PD-14 in the Russian Aviation Register;
- development and approval of the Engine Validation Program at EASA;
- the formation of a set of documents for obtaining permission for the 1st flight MS-21 aircraft with remote control PD-14;
- development of technical publications on remote control, development of manuals on the operation of the engine and engine nacelle PD-14;
- conducting additional tests according to EASA requirements;
- execution of additions to the type certificate (RF) completion of work after 2019 of the year.

2. PD-35

- implementation of the technical design of the gas generator;

- development of a preliminary design (EP) of the low pressure switch, PC and high pressure pump engine demonstrator technology (DDT);
- release of RKD on DGG;
- testing of HPC with a compression ratio of 23 as part of the installation;
- design of self-propelled guns for DDT (RCS for technology demonstrator units);
- development of design estimates for the bench base for testing

[the document continues to list technical plans and aims of the company]

[p.33]

- Scientific and technological development as a whole (strategy), including measures aimed at ensuring technological readiness for the implementation of public defense; to achieve leadership in selected product areas, maintain and develop promising technological competencies in all major product segments; to ensure sufficient resources for implementation promising development projects and technical capabilities to create promising samples of equipment with competitive technical and economic characteristics; to ensure technological independence and competitiveness of the Company; to increase the technical and economic efficiency of the Company - based on the development and implementation of new and promising design and technological solutions, industrial technologies and materials, the transition to advanced digital, intelligent production technologies, robotic systems, creating systems for processing large amounts of data, machine learning and artificial intelligence.

- Financial recovery aimed at ensuring solvency and financial stability, reducing unnecessary costs of UEC JSC.

For effective management of activities to achieve the goals set before JSC UEC in the Development Strategy, all tasks for the implementation of the strategy are transformed into portfolio of programs and projects that are gradually being structured, filled commands are launched and implemented. By implementing programs and projects, It is provided as a market launch of new types of products (product projects and programs), and reforming the management system of entire functional directions (projects of organizational transformation).

Question														
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?														
Score														
0														
Comments														
There is no evidence that the company makes information about the composition, nomination and appointment of its board publicly available.														
The company provides some information on its website to indicate which board members are executives and state employees, but does not disclose whether any individuals are financial beneficiaries. The information only identifies the General Director as a shareholder and does not disclose whether other members of the board are shareholders. In addition, there is no evidence that the company publishes any further information on the board nomination or appointment process.														
Evidence														
[10] Список аффилированных лиц / List of Affiliated Parties – Updated June 2019 (Document) Accessed 31/07/2019 https://www.uecrus.com/files/Spisok_aff_lic_ot_30.06.2019.pdf														
Раздел I. Состав аффилированных лиц на														
<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>							3	0	0	6	2	0	1	9
3	0	0	6	2	0	1	9							
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %								
1	2	3	4	5	6	7								
1.	Артиухов Александр Викторович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо является членом совета директоров акционерного общества	18.07.2015 26.06.2019	-	-								
2.	Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»													
3.	Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»													

Translation:						
Valid as of 30/06/2019						
	Name of Individual or Company	Location/Place of Residence	Affiliation	Date of Start of Affiliation	Percentage Held of Share Capital	Percentage of Corporation's Shares Held
1	1	2	3	4	5	6
1	Artiukhov Alexander Victorovich	-	Member of the company's executive leadership. Corporation Shareholder. Member of the Board	18.07.2015 26.06.2019	-	
2	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					
3	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					
Translation:

Valid as of 30/06/2019

	Name of Individual or Company	Location/Place of Residence	Affiliation	Date of Start of Affiliation	Percentage Held of Share Capital	Percentage of Corporation's Shares Held
1	1	2	3	4	5	6
1	Artiukhov Alexander Victorovich	-	Member of the company's executive leadership. Corporation Shareholder. Member of the Board	18.07.2015 26.06.2019	-	
2	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					
3	Data point not revealed based on the order issued by the government of the Russian Federation on 04/04/2019 No. 400 "On revealing and presenting information in conjunction with the Federal law "on stock Companies" and the Federal Law "On the Stock Market"					

[18] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage)**Accessed 02/08/2019**https://www.uecrus.com/rus/corporation/board_of_directors/Совет директоров

Артяков Владимир Владимирович

Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», председатель Совета директоров

Артюхов Александр Викторович

Генеральный директор АО «ОДК»

Артяков Владимир Владимирович

Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», председатель Совета директоров

Артюхов Александр Викторович

Генеральный директор АО «ОДК»

Леликов Дмитрий Юрьевич

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Госкорпорации Ростех

Сердюков Анатолий Эдуардович

Индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»

Лалетина Алла Сергеевна

Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Госкорпорации «Ростех»

Лобанова Оксана Геннадьевна

Директор по экономике и финансам Госкорпорации «Ростех»

Бочаров Олег Евгеньевич

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Translation:Board of Directors

Artyakov Vladimir Vladimirovich

First Deputy General Director of Rostec State Corporation, Chairman of the Board of Directors

Artyukhov Alexander Viktorovich

General Director of UEC

Artyakov Vladimir Vladimirovich

First Deputy General Director of Rostec State Corporation, Chairman of the Board of Directors

Artyukhov Alexander Viktorovich

General Director of UEC

Lelikov Dmitry Yuryevich

Deputy General Director for Investment, State Corporation Rostec

Serdyukov Anatoly Eduardovich

Industrial Director of the Aviation Complex of Rostec State Corporation

[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)**Accessed 23/07/2019**https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf

[p.15] Состав Совета директоров Общества

В течение 2018 года в Обществе состав Совета директоров изменялся 2 раза

[p.16] Состав Совета директоров АО «ОДК» не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Сведения о членах Совета директоров:

Сведения о членах Совета директоров АО «ОДК» не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,

подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Все члены Совета директоров акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Translation:

[p.15] Composition of the Board of Directors of the Company

During 2018, the composition of the Board of Directors in the Company changed 2 times.

[p.16] The composition of the Board of Directors of JSC UEC is not disclosed in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the specifics of disclosing and providing information subject to disclosure and provision in accordance with the requirements of the Federal Law" On Joint-Stock Companies "and the Federal Law" On the Securities Market ".

Information on the members of the Board of Directors:

Information on the members of the Board of Directors of JSC UEC is not disclosed in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400 "On the specifics of disclosing and providing information subject to disclosure and provision in accordance with the requirements of the Federal Law" On Joint-Stock Companies "and the Federal Law" On the Securities Market ".

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
0
Comments
<p>There is no evidence that the company's audit committee is composed of majority independent directors.</p> <p>The company indicates that the Audit Committee must consist of at least three individuals and if independent directors are elected to the board, that at least one should be elected to the Audit Committee; however there is no evidence that the company has any independent directors nor does it state that its Audit Committee must be majority independent.</p>
Evidence
<p>[20] Положение о Комитете по Аудиту / Regulations on the Audit Committee (Document) Accessed 02/08/2019 https://www.uecrus.com/files/audit_committee_regulation_17092015.pdf</p> <p>[p.7] 3.2. Комитет состоит не менее чем из трех членов. Членами Комитета могут быть члены Совета директоров, а также иные физические лица, обладающие необходимыми для достижения целей деятельности Комитета квалификацией и опытом в области бухгалтерской (финансовой отчетности и финансового менеджмента (аудита), и отвечающие следующим требованиям:</p> <p>[...]</p> <p>не являющиеся аффилированными лицами Общества и организаций, входящих в ХК (ИС), за исключением члена Совета директоров Общества; не являющиеся представителями государства или членами исполнительного органа Общества.</p> <p>3.3. В случае избрания в Совет директоров независимых директоров в состав Комитета избирается хотя бы один независимый директор, квалификация которого соответствует профилю деятельности Комитета.</p> <p>3.4. Персональный состав Комитета утверждается решением Совета директоров по представлению Председателя Комитета в течение одного месяца после избрания Председателя Комитета.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 3.2. The committee consists of at least three members. Members of the Committee may be members of the Board of Directors, as well as other individuals who possess the necessary qualifications and experience in the field of accounting (financial reporting and financial management (audit) to meet the goals of the Committee, and who meet the following requirements:</p> <p>[...]</p> <p>non-affiliates of the Company and organizations included in the HC (IP), with the exception of a member of the Board of Directors of the Company; not being representatives of the state or members of the executive body of the Company.</p> <p>3.3 If independent directors are elected to the Board of Directors, at least one independent director is elected to the Committee whose qualifications correspond to the profile of the Committee.</p> <p>3.4 The staff of the Committee is approved by the decision of the Board of Directors upon the proposal of the Chairman of the Committee within one month after the election of the Chairman of the Committee.</p>

Question
10.5 Does the SOE have a system in place to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details about its management of asset transactions, beyond noting that it complies with all laws as stipulated by the Russian Federation.
Evidence
<p>[21] Положение о Комитете по Бюджету / Regulations on the Budget Committee (Document) Accessed 02/08/2019 https://www.uecrus.com/files/budget_committee_regulation_17092015.pdf</p> <p>[p.4] 2.2.5. подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением либо возможностью отчуждения зданий, сооружений, жилищного фонда, земельных участков и других объектов недвижимости Общества, одобрение (согласование) которых относится к компетенции Совета директоров;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.4] 2.2.5. preparation of recommendations to the Board of Directors regarding major transactions and related party transactions, as well as transactions related to the acquisition of ownership, divestiture or the possibility of divestiture of buildings, structures, housing stock, land plots and other real estate assets of the Company, the approval of which is within the competence Board of directors;</p> <p>[3] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document) Accessed 23/07/2019 https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf</p> <p>[p.41] 7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ</p> <p>7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>7.2. Крупные сделки</p> <p>Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Translation:</p> <p>[p.41] 7. INFORMATION ON TRANSACTIONS REALISED BY THE SOCIETY IN 2018</p> <p>7.1 Transactions realised in which the Society played an active role.</p> <p>Information in this section is not revealed in conjunction with point 6 article 30.1 of the federal law from 22nd April 1996 39-F3 "On the stock market" and orders issued by the Government of the Russian Federation dated 04th April 2019 No. 400 "On the intricacies of revealing and presenting information, destined to be publicly revealed in accordance with the provisions of the federal law "On stock companies" and the federal law "on the stock market".</p>

7.2 Major Transactions

Information in this section is not revealed in conjunction with point 6 article 30.1 of the federal law from 22nd April 1996 39-F3 "On the stock market" and orders issued by the Government of the Russian Federation dated 04th April 2019 No. 400 "On the intricacies of revealing and presenting information, destined to be publicly revealed in accordance with the provisions of the federal law "On stock companies" and the federal law "on the stock market".

List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Anti-Corruption Policy	22/07/19	https://www.uecrus.com/files/anti-corruption_policy.pdf
02	Webpage	Regulatory and legal acts in the field of anti-corruption	23/07/19	https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/documents/
03...	Document	Annual Report 2018	23/07/2019	https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2018.pdf
04	Document	Annual Report 2017	29/07/19	https://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2017.pdf
05	Webpage	Feedback following the submission of a corruption incident report	29/07/19	https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/contact-us/
06	Webpage	Information on use of the Hotline Service	29/07/19	https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/hotline-instruction/
07	Document	Statement on the Hotline in Rostec state corporation	30/07/19	https://www.uecrus.com/files/hotline.pdf
08	Document	Anti-Corruption Page	30/07/19	https://www.uecrus.com/rus/anti-corruption/
09	Document	Rostec - Regulations governing procurement	31/07/19	https://www.uecrus.com/files/tenders/Edinoe_Polozenie_o_zakupke_Goskorporatsii_Rosteh.zip
10	Document	List of Affiliated Parties – Updated June 2019	31/07/19	https://www.uecrus.com/files/Spisok_aff_likot_30.06.2019.pdf
11	Webpage	Structure	29/07/19	https://www.uecrus.com/rus/corporation/structure/
12	Webpage	About the Corporation	01/08/19	https://www.uecrus.com/rus/corporation/about/
13	Document	Quarterly Report Q1 2018	01/08/2019	https://www.uecrus.com/files/quarterly_report_Q1_2018_150518.pdf
14	Document	Quarterly Report Q1 2019	01/08/19	https://www.uecrus.com/files/quarterly_report_Q1_2019_160519.pdf
15	Webpage	Open Ownership Search	01/08/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=%22united+engine+corporation%22
16	Document	Company Statute	01/08/19	https://www.uecrus.com/files/ustav.pdf
17	Document	Company Statute 2016	01/08/19	https://www.uecrus.com/files/ystav190916.pdf
18	Webpage	Board of Directors	02/08/19	https://www.uecrus.com/rus/corporation/board_of_directors/
19	Document	Regulations on the Board of Directors	02/08/19	https://www.uecrus.com/files/Board_of_Directors_Regulation_08-06-2016.pdf
20	Document	Regulations on the Audit Committee	02/08/19	https://www.uecrus.com/files/audit_committee_regulation_17092015.pdf
21	Document	Regulations on the Budget Committee	02/08/19	https://www.uecrus.com/files/budget_committee_regulation_17092015.pdf