

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

### FINAL ASSESSMENT

#### UNITED INSTRUMENT MANUFACTURING 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	2/8
2. Internal Controls	6	1/12
3. Support to Employees	7	0/14
4. Conflict of Interest	4	0/8
5. Customer Engagement	7	0/14
6. Supply Chain Management	5	0/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	0/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	5	4/10
<b>TOTAL</b>		<b>9 / 112</b>
<b>BAND</b>		<b>F</b>

\*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
<b>1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?</b>
Score
<b>0</b>
Comments
<p>There is evidence that the company makes a general anti-bribery and corruption commitment. However, there is no evidence that it is authorised or supported by a senior figure, and therefore the company receives a score of '0'.</p> <p>It is noted that although the company publishes a copy of the Anti-Corruption Charter of Russian Business on its website, there is no evidence that the company has incorporated the principles of the charter into its wider anti-bribery and corruption framework. This Charter is therefore not considered as evidence for this assessment.</p>
Evidence
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>            [p.1] <u>Антикоррупционная хартия российского бизнеса</u></p> <p>Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международнопризнанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности. Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.</p> <p>Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.</p> <p>Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока. Мы едины в понимании того, что коррупция, являясь формой незаконного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку; лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального оборота значительную часть национального богатства; порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития общества, подрывает нравственные устои и ценности, препятствует добросовестной конкуренции и устойчивому развитию; создает условия для распространения других форм преступности, включая отмывание денежных средств, добытых преступным путем; представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие основные принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и пропагандировать.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.1] <u>Anti-Corruption Charter of Russian Business</u></p> <p>The Russian business community sees its mission in adhering to high standards of doing business in accordance with internationally recognized standards, and in implementing responsible partnerships with the state aimed at</p>

improving the living standards of Russian citizens, developing the country's economy and increasing its competitiveness. The successful implementation of the tasks is hindered by the manifestations of corruption that are ingrained in the economic and social spheres, causing significant damage to the development of competition and complicating the business environment.

We, the representatives of the business community of the Russian Federation, realizing our responsibility for the fate of our country, understanding that success in entrepreneurial activity is impossible without a general consensus in rejection of all forms of corruption, intend to contribute to the implementation of the principles of preventing and combating corruption, as in building interaction with state bodies power, and in corporate relations.

We, the participants of this Charter, will do our utmost to ensure that corruption actions, regardless of the forms and methods of their implementation, are not only punished by law, but also be accompanied by widespread public condemnation and rejection of corruption as a dangerous social vice. We are united in the understanding that corruption, as a form of illegal acquisition of benefits, advantages and personal benefits, causes serious damage to democratic institutions, the national economy and the rule of law; deprives society of the necessary development resources, removing a significant part of national wealth from legal circulation; It creates threats and restrictions for the stable and safe development of society, undermines moral principles and values, and prevents fair competition and sustainable development; creates the conditions for the spread of other forms of crime, including the laundering of money obtained by criminal means; It is not a local problem, but a transnational phenomenon, which determines the extremely important international cooperation in the field of preventing and combating corruption. By signing this Charter, we proclaim the following basic principles for the prevention and combating of corruption, which we undertake to abide by and promote.

#### **[15] Противодействие Коррупции / Corruption Prevention (Webpage)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protivodejstvie-korrupsii>

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции».  
Основные принципы противодействия коррупции.

(ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

Коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

(ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. законность;
3. публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5. комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

**Translation:**

**CORRUPTION PREVENTION**

The concepts of "corruption" and "anti-corruption."  
The basic principles of anti-corruption.

(Article 1 of the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-ФЗ "On Combating Corruption")

Corruption:

- a) abuse of official position, giving a bribe, receiving a bribe, abuse of authority, commercial bribery or other illegal use by an individual of his official position contrary to the legitimate interests of society and the state in order to obtain benefits in the form of money, valuables, other property or property services, other property rights for themselves or for third parties or the illegal provision of such benefits to a specified person by other individuals;
- b) the commission of the acts referred to in subparagraph "a" of this paragraph, on behalf of or in the interests of a legal entity;

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

- a) to prevent corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption (corruption prevention);
- b) to identify, prevent, suppress, disclose and investigate corruption offenses (the fight against corruption);
- c) to minimize and (or) eliminate the consequences of corruption offenses.

(Article 3 of the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-ФЗ "On Combating Corruption")

Anti-corruption in the Russian Federation is based on the following basic principles:

1. recognition, provision and protection of fundamental rights and freedoms of man and citizen;
2. legality;
3. publicity and openness of the activities of state bodies and local authorities;
4. The inevitability of responsibility for committing corruption offenses;
5. the integrated use of political, organizational, advocacy, socio-economic, legal, special and other measures;
6. priority application of measures to prevent corruption;
7. State cooperation with civil society institutions, international organizations and individuals.

<b>Question</b>
<p><b>1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories:</b></p> <p>a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors.</p>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>Based on publicly available information, there is no evidence that the company publishes an anti-corruption policy that goes beyond compliance with anti-bribery laws and which explicitly applies to all employees and board members of the company.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[16] Протокол / Protocol (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf</a>  [r.2] 3. О плане работы Комиссии (Марущенко В.В., Котелевская И.В.)</p> <p>По результатам обсуждения данного вопроса приняты следующие решения:</p> <p>3.1 Принять к сведению информацию члена Комиссии Котелевской И.В. об основных положениях Антикоррупционной хартии российского бизнеса.</p> <p>3.2 Поручить члену Комиссии Марущенко В.В. организовать во взаимодействии с заинтересованными подразделениями АО «ОПК» проработку вопроса о готовности присоединения Холдинга и организаций, входящих в контур его управления, к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[r.2] 3. On the plan of work of the Commission (Marushchenko V.V., Kotelevskaya I.V.)</p> <p>Following the discussion of this issue, the following decisions were made:</p> <p>3.1 Take note of the information of the member of the Commission Kotelevskaya I.V. on the main provisions of the Anti-corruption Charter of Russian Business.</p> <p>3.2 To instruct the member of the Commission Marushchenko V.V. to organize, in collaboration with interested divisions of JSC "OPK", to study the preparedness of the Holding and its managing organizations to join the Anti-corruption Charter of Russian Business.</p> <p><b>[15] Противодействие Коррупции / Corruption Prevention (Webpage)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protivodejstvie-korrupsii">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protivodejstvie-korrupsii</a>  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ</p> <p>Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции».  Основные принципы противодействия коррупции.</p> <p>(ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)</p> <p>Коррупция:</p> <p>а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав</p>

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

(ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. законность;
3. публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5. комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

#### **Translation:**

#### **CORRUPTION PREVENTION**

The concepts of "corruption" and "anti-corruption."  
The basic principles of anti-corruption.

(Article 1 of the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-ФЗ "On Combating Corruption")

#### **Corruption:**

- a) abuse of official position, giving a bribe, receiving a bribe, abuse of authority, commercial bribery or other illegal use by an individual of his official position contrary to the legitimate interests of society and the state in order to obtain benefits in the form of money, valuables, other property or property services, other property rights for themselves or for third parties or the illegal provision of such benefits to a specified person by other individuals;
- b) the commission of the acts referred to in subparagraph "a" of this paragraph, on behalf of or in the interests of a legal entity;

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

- a) to prevent corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption (corruption prevention);
- b) to identify, prevent, suppress, disclose and investigate corruption offenses (the fight against corruption);
- c) to minimize and (or) eliminate the consequences of corruption offenses.

(Article 3 of the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-ФЗ "On Combating Corruption")

Anti-corruption in the Russian Federation is based on the following basic principles:

1. recognition, provision and protection of fundamental rights and freedoms of man and citizen;
2. legality;
3. publicity and openness of the activities of state bodies and local authorities;
4. The inevitability of responsibility for committing corruption offenses;
5. the integrated use of political, organizational, advocacy, socio-economic, legal, special and other measures;
6. priority application of measures to prevent corruption;
7. State cooperation with civil society institutions, international organizations and individuals.

**[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684>

[p.56] 13.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности АО «ОПК» (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.), отсутствуют. Основные усилия были направлены на выполнение установок Государственной корпорации «Ростех» по своевременному выявлению, предупреждению и устранению возникающих угроз безопасности, защиту законных интересов Общества от противоправных и иных деструктивных действий в целях повышения экономической эффективности и стабильности (устойчивости) развития АО «ОПК». Создан механизм предупреждения и выявления коррупционных проявлений.

[p.62] В организации Холдинга направлен пакет нормативных документов и информационных материалов по противодействию коррупции (№ ОЖ/ОПК16968).

**Translation:**

[p.56] 13.4. Information on possible circumstances that objectively impede the Company's activities (seismic hazardous territory, seasonal flood zone, terrorist acts, etc.):

There is no information about possible circumstances that objectively impede the activity of JSC "OPK" (seismic hazardous territory, seasonal flood zone, terrorist acts, etc.).

The main efforts were aimed at fulfilling the objectives of Rostec State Corporation to timely identify, prevent and eliminate emerging security threats, protect the Company's legitimate interests from illegal and other destructive actions in order to increase the economic efficiency and stability (sustainability) of the development of JSC OPK. A mechanism has been created to prevent and detect corruption.

[p.62] A package of regulatory documents and information materials on countering corruption has been sent to the organizations of the Holding (No. OZh / OPK16968).

**[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf>

[p. 1] Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международнопризнанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности. Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.

Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению

принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным осуждением и неприятием коррупции как опасного социального порока. Мы едины в понимании того, что коррупция, являясь формой незаконного приобретения выгод, преимуществ и личных благ, причиняет серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку; лишает общество необходимых ресурсов развития, выводя из легального оборота значительную часть национального богатства; порождает угрозы и ограничения для стабильного и безопасного развития общества, подрывает нравственные устои и ценности, препятствует добросовестной конкуренции и устойчивому развитию; создает условия для распространения других форм преступности, включая отмывание денежных средств, добытых преступным путем; представляет собой не локальную проблему, а транснациональное явление, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Подписывая настоящую Хартию, мы провозглашаем следующие основные принципы недопущения и противодействия коррупции, которые обязуемся соблюдать и пропагандировать.

#### 1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.

[р.2] Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной корпоративной политики. В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.

Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры. Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

[р.7] Заключительные положения. Положения настоящей Хартии направлены на предупреждение и противодействие коррупции и применимы в равной степени к деятельности индивидуального предпринимателя, любой компании или организации вне зависимости от формы собственности, ее размера, профиля деятельности, территории размещения. Положения настоящей Хартии распространяются как на отношения внутри делового сообщества, так и на отношения, возникающие между бизнесом и органами власти.

Российские объединения предпринимателей и работодателей – участники настоящей Хартии, осознавая необходимость целенаправленных и последовательных усилий по пропаганде среди своих членов положений настоящей Хартии, способствуют разработке и внедрению передовых корпоративных практик, включая системы оценки и репутационного стимулирования, в том числе в рамках ведения нефинансовой социальной отчетности компаний. Настоящая Хартия открыта для присоединения общероссийских, региональных и отраслевых объединений, а также российских компаний и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. При этом компании могут присоединяться к настоящей Хартии как напрямую, так и через объединения, членами которых они являются.

#### Translation:

##### [р.1] Anti-Corruption Charter of Russian Business

[р.1] The Russian business community sees its mission in adhering to high standards of doing business in accordance with internationally recognized standards, and in implementing responsible partnerships with the state aimed at improving the living standards of Russian citizens, developing the country's economy and increasing its competitiveness. The successful implementation of the tasks is hindered by the manifestations of corruption that are ingrained in the economic and social spheres, causing significant damage to the development of competition and complicating the business environment.



We, the representatives of the business community of the Russian Federation, realizing our responsibility for the fate of our country, understanding that success in entrepreneurial activity is impossible without a general consensus in rejection of all forms of corruption, intend to contribute to the implementation of the principles of preventing and combating corruption, as in building interaction with state bodies power, and in corporate relations.

We, the participants of this Charter, will do our utmost to ensure that corruption actions, regardless of the forms and methods of their implementation, are not only punished by law, but also be accompanied by widespread public condemnation and rejection of corruption as a dangerous social vice. We are united in the understanding that corruption, as a form of illegal acquisition of benefits, advantages and personal benefits, causes serious damage to democratic institutions, the national economy and the rule of law; deprives society of the necessary development resources, removing a significant part of national wealth from legal circulation; It creates threats and restrictions for the stable and safe development of society, undermines moral principles and values, and prevents fair competition and sustainable development; creates the conditions for the spread of other forms of crime, including the laundering of money obtained by criminal means; It is not a local problem, but a transnational phenomenon, which determines the extremely important international cooperation in the field of preventing and combating corruption. By signing this Charter, we proclaim the following basic principles for the prevention and combating of corruption, which we undertake to abide by and promote.

## 2. Management in companies of anti-corruption programmes

[p.2] The main condition for combating corruption is the introduction of anti-corruption programs and other measures of anti-corruption corporate policy into corporate governance practice. The programs and other internal corporate documents clearly and in detail establish principles, rules and procedures aimed at preventing corruption in all areas of company activity, including business ethics standards, special management procedures, staff training requirements, rules for special anti-corruption control and audit, conflict prevention procedures interests and commercial bribery, rules for donations, sponsorship, participation in charity activities, etc.

Companies are developing anti-corruption measures taking into account the specifics of their activities and factors such as the size of the company, occupation, the totality of risks and the geography of the company, the current situation, and the characteristics of corporate culture. Companies use internal procedures and tools to improve anti-corruption programs, including mechanisms for “feedback”, preventing and resolving conflicts of interest, and handling complaints.

## [p.7] 7. Final provisions.

The provisions of this Charter are aimed at preventing and combating corruption and are equally applicable to the activities of an individual entrepreneur, any company or organization, regardless of the form of ownership, its size, profile of activity, territory of location. The provisions of this Charter relate both to relations within the business community and to relations arising between business and government.

The Russian associations of entrepreneurs and employers participating in this Charter, recognize the need for focused and consistent efforts to promote the provisions of this Charter among their members, contribute to the development and implementation of best corporate practices, including assessment and reputation incentive systems, including in the framework of non-financial social reporting of companies .

This Charter is open for accession by all-Russian, regional and industry associations, as well as Russian companies and foreign companies operating in Russia. At the same time, companies can join this Charter either directly or through associations of which they are members.

<b>Question</b>
<b>1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company has a Commission on "compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of the conflict of interests", which is responsible for the company's anti-corruption programme. This body includes at least one member of the company's board of directors. However the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that this body performs oversight functions, such as reviewing reports from management or audit results.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[4] Положение о Комиссии по Урегулированию Конфликта Интересов / Regulation on the Commission for Regulating Conflicts of Interest (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf</a>          [p.1] ПОЛОЖЕНИЕ</p> <p>о Комиссии акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов</p> <p>1. Положением о Комиссии акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" и урегулированию конфликта интересов (далее Положение) определяется порядок формирования и организации деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".</p> <p>2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением, а также правовыми актами акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" (далее - Общество).</p> <p>3. Основными задачами Комиссии являются: а) обеспечение соблюдения работниками Общества требований о предотвращении ИЛИ урегулировании конфликта интересов (далее требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); б) осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции.</p> <p>4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Общества. 5. В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Общества, к направлениям деятельности которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии), представители общественных организаций, учебных заведений и научных учреждений, руководители и/или работники структурных подразделений Общества, руководители организаций, входящих в контур управления Общества, назначаемые генеральным директором Общества.</p> <p>Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.1] REGULATIONS</p> <p>on the Commission of the United Instrument-Making Corporation Joint-Stock Company on compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of conflicts of interest</p>

1. The Regulation on the Commission of the United Instrument-Making Corporation joint-stock company to comply with the requirements for the official conduct of employees of the United Instrument-Making Corporation and to resolve a conflict of interest (hereinafter the Regulation) determines the procedure for the formation and organization of the Commission's activities to comply with the requirements for the official conduct of the joint-stock company employees United Instrument Making Corporation and Conflict of Interest Settlement (hereinafter referred to as the Commission), according to the Decree of the President of the Russian Federation dated April 2, 2013 N 309 "On measures to implement certain provisions of the Federal Law" On Combating Corruption."

2. The Commission In its activities, is guided by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, and other regulatory legal acts of the Russian Federation Federation, the Regulation, as well as the legal acts of the joint-stock company "United Instrument-Making Corporation" (hereinafter - the Company).

3. The main tasks of the Commission are: a) to ensure compliance by employees of the Company with requirements for prevention OR settlement of conflicts of interest (hereinafter the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest); b) implementation of measures to prevent corruption in the Company.

4. The Commission shall consider issues related to compliance with the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest in relation to employees of the Company.

5. The Commission consists of the Deputy General Director of the Company, whose activities include ensuring compliance with the measures for the prevention of corruption and other offenses (Chairman of the Commission), representatives of public organizations, educational institutions and scientific institutions, heads and / or employees of structural divisions of the Company, heads organizations included in the management contour of the Company, appointed by the General Director of the Company.

All members of the Commission have equal rights when making decisions.

#### **[16] Протокол / Protocol (Document)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf>

[р.1] ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов АО Объединенная приборостроительная корпорация

6 Ноября 2015

Присутствовали:

1. ЖИДКОВ Олег Михайлович - заместитель генерального директора АО ОПК (председатель Комиссии)
2. МАРУЩЕНКО Владимир Владимирович – заместитель руководителя Департамента экономической и информационной безопасности АО «ОПК» (заместитель председателя Комиссии)

[...]

[р.2] Повестка дня заседания

1. О ходе выполнения в АО ОПК Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона от 25.12.2008г. 273 Ф3 «О противодействии коррупции»
2. О составе и регламенте работы Комиссии
3. О плане работы Комиссии

Обсуждение вопросов:

1. О ходе выполнения в АО «ОПК» Указа Президента Федерации от 02.04.2013 N 309 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 25.12.2008г. No противодействию коррупции» (Жидков О.М.)

По результатам обсуждения данного вопроса приняты следующие решения:

1.1. Принять к сведению представленную информацию.

2. О составе и регламенте работы Комиссии (Марущенко В.В.) По результатам обсуждения данного вопроса приняты следующие решения:

2.1. Принять к сведению представленную информацию.

2.2. Членам Комиссии (Марущенко В.В., Палашкиной Е.Л.) Во взаимодействии с заинтересованными структурными подразделениями АО «ОПК» обеспечить в соответствии с регламентом своевременную подготовку материалов по вопросам, выносимым на заседания Комиссии.

О плане работы Комиссии (Марущенко В.В., Котелевская И.В.) По результатам обсуждения данного вопроса приняты следующие решения: 3.1. Принять к сведению информацию члена Комиссии Котелевской И.В. об основных положениях Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 3.2. Поручить члену Комиссии Марущенко В.В. организовать во взаимодействии с заинтересованными подразделениями АО «ОПК» проработку вопроса о готовности присоединения Холдинга и организаций, входящих в контур его управления, к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 3.3. Рекомендовать ДЭИБ, КПД и ДРП АО «ОПК» активизировать разработку в Обществе Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «ОПК» к совершению коррупционных проявлений.

[р.3] 3.4 Членам комиссии в срок до 20.11.2015 направить предложения по внесению дополнений в план работы Комиссии.

#### Translation:

[р.1] PROTOCOL

Meetings of the commission on compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of the conflict of interests of JSC United Instrument-Making Corporation

November 6, 2015

Present:

1. ZhIDKOV Oleg Mikhailovich - Deputy General Director of JSC OPK (Chairman of the Commission)
2. MARUSHCHENKO Vladimir Vladimirovich - Deputy Head of the Department of Economic and Information Security of OPK JSC (Deputy Chairman of the Commission)

[...]

[р.2] Agenda for the meeting

On progress in the implementation of the Decree of the President of the Russian Federation dated 02.04.2013 309 "On measures for the implementation of certain provisions of the federal law of 25.12.2008 273 F3 "On combating corruption".

Discussion of issues:

On the progress in the implementation of the Decree of the President of the Federation dated April 2, 2013 No. 309 "On Measures for the Implementation of the Provisions of the Federal Law of December 25, 2008 at JSC OPK" No anti-corruption "(O. Zhidkov) Following the discussion of this issue, the following decisions were made:

- 1.1. Take note of the information provided.
2. On the composition and rules of work of the Commission (Marushchenko VV) Based on the discussion of this issue, the following decisions were made:
  - 2.1. Take note of the information provided.
  - 2.2. To the members of the Commission (Marushchenko VV, Palashkina E.L.) In cooperation with the interested structural divisions of JSC "OPK", to ensure, in accordance with the regulations, the timely preparation of materials on issues submitted to meetings of the Commission.

4. On the work plan of the Commission (Marushchenko VV, Kotelevskaya IV) Based on the discussion of this issue, the following decisions were made: 3.1. Take note of the information of the member of the Commission Kotelevskaya I.V. on the main provisions of the Anti-corruption Charter of Russian Business. 3.2. To entrust the member of the Commission V. Marushchenko organize, in cooperation with interested divisions of JSC "OPK", the study of the issue of readiness to join the Holding and organizations included in its management circuit to the Anti-corruption Charter of Russian Business. 3.3. To recommend DEIB, KPD and DRP of OPK JSC to intensify the

development in the Company of the Procedure for notifying the employer of the facts of treatment in order to induce the employees of OPK JSC to commit corruption.

[p.3] 3.4 To the members of the commission, before November 20, 2015, send proposals on amendments to the work plan of the Commission.

**[6] Приказ о Противодействии Коррупции / Order on Preventing Corruption (Document)**  
**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korruptcionnih-i-dr.pdf>

[p.1] ПРИКАЗ

О профилактике коррупционных и иных правонарушений в Акционерном обществе «Объединенная приборостроительная корпорация»

В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений В Акционерном обществе «Объединенная приборостроительная корпорация» (далее — АО «ОПК»), исполнения требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. о 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. No 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 1. 2. Утвердить состав Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 2. 3 Утвердить План противодействия коррупции В АО «ОПК» на 2015 год согласно Приложению No 3. 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя генерального директора О.М. Жидкова.

Врио генерального директора М.Н. Василевский

**Translation:**

[p.1] ORDER

On the prevention of corruption and other offenses in the Joint-Stock Company "United Instrument-Making Corporation"

In order to prevent corruption and other offenses in the Joint-Stock Company United Instrument-Making Corporation (hereinafter - OPK JSC), to comply with the requirements of the Federal Law of December 25, 2008 on 273-ФЗ "On Combating Corruption", Decree of the President of the Russian Federation of 2 April 30, 2013 No. 309 "On measures to implement certain provisions of the Federal Law" On Combating Corruption ",

I ORDER:

1. To approve the Regulation on the Commission of the defense industry complex on compliance with the official conduct of the defense industry and the regulation a conflict of interest in accordance with Appendix No. 1. 2. To approve the composition of the Commission of OPK JSC to comply with the requirements for the official conduct of employees of OPK JSC and to resolve a conflict of interest in accordance with Appendix No. 2. 3 To approve the Anti-Corruption Plan for OPK JSC for 2015 according to Appendix No. 3. 4. The control over the execution of this order is assigned to the Deputy General Director O.M. Zhidkova.

Acting General Director M.N. Vasilevsky

**[17] Руководство / Leadership (Webpage)**  
**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/rukovodstvo>

РУКОВОДСТВО

Григорий Элькин  
 Временный генеральный директор

Азрет Беккиев  
Первый заместитель генерального директора

Арсений Брыкин  
Заместитель генерального директора по развитию гражданского направления

Сергей Вилков  
Заместитель генерального директора

Олег Жидков  
Заместитель генерального директора

Оксана Лобанова  
Заместитель генерального директора

Дмитрий Митбрейт  
Заместитель генерального директора по организационному развитию

Артем Николаев  
Заместитель генерального директора

Сергей Скоков  
Заместитель генерального директора – руководитель НТС

Андрей Чендаров  
Заместитель генерального директора

**Translation:**

LEADERSHIP

Grigory Elkin  
Interim CEO

Azret Bekkiev  
First Deputy General Director

Arseny Brykin  
Deputy General Director for Civil Development

Sergey Vilkov  
Deputy General Director

Oleg Zhidkov  
Deputy General Director

Oksana Lobanova  
Deputy General Director

Dmitry Mitbraith  
Deputy General Director for Organizational Development

Artem Nikolaev  
Deputy General Director

Sergey Skokov  
Deputy General Director - Head of STC

Andrey Chendarov  
Deputy General Director

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company's Deputy General Director is responsible for anti-corruption activities within the organisation. However, despite this individual being a member of the board, there is no evidence of reporting and feedback activities between this individual and the board of directors.</p> <p>It is also noted that the list of members of the executive management team published on the company's website mentions four individuals with the title 'Deputy General Director', despite company documents referring primarily to one named individual in relation to this role.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[4] Положение о Комиссии по Урегулированию Конфликта Интересов / Regulation on the Commission for Regulating Conflicts of Interest (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf</a>          [p.1] ПОЛОЖЕНИЕ</p> <p>о Комиссии акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов</p> <p>[...]</p> <p>3. Основными задачами Комиссии являются: а) обеспечение соблюдения работниками Общества требований о предотвращении ИЛИ урегулировании конфликта интересов (далее требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); б) осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции.</p> <p>4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Общества. 5. В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Общества, к направлениям деятельности которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии), представители общественных организаций, учебных заведений и научных учреждений, руководители и/или работники структурных подразделений Общества, руководители организаций, входящих в контур управления Общества, назначаемые генеральным директором Общества.</p> <p>Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.1] REGULATIONS</p> <p>on the Commission of the United Instrument-Making Corporation Joint-Stock Company on compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of conflicts of interest</p> <p>[...]</p> <p>3. The main tasks of the Commission are: a) to ensure compliance by employees of the Company with requirements for prevention OR settlement of conflicts of interest (hereinafter the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest); b) implementation of measures to prevent corruption in the Company.</p> <p>4. The Commission shall consider issues related to compliance with the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest in relation to employees of the Company.</p>

5. The Commission consists of the Deputy General Director of the Company, whose activities include ensuring compliance with the measures for the prevention of corruption and other offenses (Chairman of the Commission), representatives of public organizations, educational institutions and scientific institutions, heads and / or employees of structural divisions of the Company, heads of organizations included in the management contour of the Company, appointed by the General Director of the Company.

All members of the Commission have equal rights when making decisions.

**[16] Протокол / Protocol (Document)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf>

[p.1] ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов АО Объединенная приборостроительная корпорация

6 Ноября 2015

Присутствовали:

1. ЖИДКОВ Олег Михайлович - заместитель генерального директора АО ОПК (председатель Комиссии)
2. МАРУЩЕНКО Владимир Владимирович – заместитель руководителя Департамента экономической и информационной безопасности АО «ОПК» (заместитель председателя Комиссии)

**Translation:**

[p.1] PROTOCOL

Meetings of the commission on compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of the conflict of interests of JSC United Instrument-Making Corporation

November 6, 2015

Present:

1. ZhIDKOV Oleg Mikhailovich - Deputy General Director of JSC OPK (Chairman of the Commission)
2. MARUSHCHENKO Vladimir Vladimirovich - Deputy Head of the Department of Economic and Information Security of OPK JSC (Deputy Chairman of the Commission)

**[6] Приказ о Противодействии Коррупции / Order on Preventing Corruption (Document)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korrupcionnih-i-dr.pdf>

[p.1] ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 1. 2. Утвердить состав Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 2. 3 Утвердить План противодействия коррупции в АО «ОПК» на 2015 год согласно Приложению No 3. 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя генерального директора О.М. Жидкова.

**Translation:**

[p.1] ORDER:

1. To approve the Regulation on the Commission of the defense industry complex on compliance with the official conduct of the defense industry and the regulation a conflict of interest in accordance with Appendix No. 1. 2. To approve the composition of the Commission of OPK JSC to comply with the requirements for the official conduct of employees of OPK JSC and to resolve a conflict of interest in accordance with Appendix No. 2. 3 To approve the



Anti-Corruption Plan for OPK JSC for 2015 according to Appendix No. 3. 4. The control over the execution of this order is assigned to the Deputy General Director O.M. Zhidkova.

**[17] Руководство / Leadership (Webpage)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/rukovodstvo>

РУКОВОДСТВО

Азрет Беккиев  
Первый заместитель генерального директора

Арсений Брыкин  
Заместитель генерального директора по развитию гражданского направления

Сергей Вилков  
Заместитель генерального директора

Олег Жидков  
Заместитель генерального директора

Оксана Лобанова  
Заместитель генерального директора

Дмитрий Митбрейт  
Заместитель генерального директора по организационному развитию

Артем Николаев  
Заместитель генерального директора

**Translation:**

**LEADERSHIP**

Azret Bekkiev  
First Deputy General Director

Arseny Brykin  
Deputy General Director for Civil Development

Sergey Vilkov  
Deputy General Director

Oleg Zhidkov  
Deputy General Director

Oksana Lobanova  
Deputy General Director

Dmitry Mitbraith  
Deputy General Director for Organizational Development

Artem Nikolaev  
Deputy General Director

## 2. Internal Controls

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company has established its own formal risk assessment procedure which is used to inform and update its anti-bribery and corruption programme.
<b>Evidence</b>
<p><b>[6] Приказ о Противодействии Коррупции / Order on Preventing Corruption (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korruptcionnih-i-dr.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korruptcionnih-i-dr.pdf</a>  [r.1] ПРИКАЗ</p> <p>О профилактике коррупционных и иных правонарушений в Акционерном обществе «Объединенная приборостроительная корпорация»</p> <p>В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений В Акционерном обществе «Объединенная приборостроительная корпорация» (далее — АО «ОПК»), исполнения требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. о 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. No 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,</p> <p>ПРИКАЗЫВАЮ:</p> <p>Утвердить Положение о Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 1. 2. Утвердить состав Комиссии АО «ОПК» по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «ОПК» и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению No 2. 3 Утвердить План противодействия коррупции В АО «ОПК» на 2015 год согласно Приложению No 3. 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя генерального директора О.М. Жидкова.</p> <p>Врио генерального директора М.Н. Василевский</p>
<b>Translation:</b>
<p>[p.1] ORDER</p> <p>On the prevention of corruption and other offenses in the Joint-Stock Company "United Instrument-Making Corporation"</p> <p>In order to prevent corruption and other offenses in the Joint-Stock Company United Instrument-Making Corporation (hereinafter - OPK JSC), to comply with the requirements of the Federal Law of December 25, 2008 on 273-ФЗ "On Combating Corruption", Decree of the President of the Russian Federation of 2 April 30, 2013 No. 309 "On measures to implement certain provisions of the Federal Law" On Combating Corruption ",</p> <p>I ORDER:</p> <p>1. To approve the Regulation on the Commission of the defense industry complex on compliance with the official conduct of the defense industry and the regulation a conflict of interest in accordance with Appendix No. 1. 2. To approve the composition of the Commission of OPK JSC to comply with the requirements for the official conduct of employees of OPK JSC and to resolve a conflict of interest in accordance with Appendix No. 2. 3 To approve the</p>

Anti-Corruption Plan for OPK JSC for 2015 according to Appendix No. 3. 4. The control over the execution of this order is assigned to the Deputy General Director O.M. Zhidkova.

Acting Director General M.N. Vasilevsky

**[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684>

[p.56] 13.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности АО «ОПК» (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.), отсутствуют. Основные усилия были направлены на выполнение установок Государственной корпорации «Ростех» по своевременному выявлению, предупреждению и устранению возникающих угроз безопасности, защиту законных интересов Общества от противоправных и иных деструктивных действий в целях повышения экономической эффективности и стабильности (устойчивости) развития АО «ОПК». Создан механизм предупреждения и выявления коррупционных проявлений.

[p.62] В организации Холдинга направлен пакет нормативных документов и информационных материалов по противодействию коррупции (№ ОЖ/ОПК16968).

**Translation:**

[p.56] 13.4. Information on possible circumstances that objectively impede the Company's activities (seismic hazardous territory, seasonal flood zone, terrorist acts, etc.):

There is no information about possible circumstances that objectively impede the activity of JSC "OPK" (seismic hazardous territory, seasonal flood zone, terrorist acts, etc.).

The main efforts were aimed at fulfilling the objectives of Rostec State Corporation to timely identify, prevent and eliminate emerging security threats, protect the Company's legitimate interests from illegal and other destructive actions in order to increase the economic efficiency and stability (sustainability) of the development of JSC OPK. A mechanism has been created to prevent and detect corruption.

[p.62] A package of regulatory documents and information materials on countering corruption has been sent to the organizations of the Holding (No. OZh / OPK16968).

**[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf>

[p.1] 1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.

[p.2] Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры. Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

**Translation:**

[p.1] 1. Management in companies based on anti-corruption programs.

[p.2] Companies are developing anti-corruption measures taking into account the specifics of their activities and factors such as the size of the company, occupation, the totality of risks and the geography of the company, the current situation, and the characteristics of corporate culture. Companies use internal procedures and tools to improve anti-corruption programs, including mechanisms of "feedback", prevention and resolution of conflicts of interest, consideration of complaints.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no publicly available evidence that the company’s anti-bribery and corruption programme is subject to audit or review.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company publishes a policy on the reporting of corruption incidents by employees to compliance officers. In addition, the company provides a link on its website to a document outlining whistleblowing procedures developed by its parent company. It is therefore understood that this policy applies to the company, despite the company not making this explicitly clear.</p> <p>Based on these publicly available documents, there is evidence of that the company commits to investigating incidents and that it has a specific procedure in place to deal with whistleblowing cases. There is evidence that this procedure stipulates documentation and actions to be taken at each step, covering the procedure from receipt of the report to final outcome. However, there is no evidence that the company makes a commitment to providing whistleblowers with updates on the outcome of investigations. There is also no evidence that investigations are handled by an independent team or that a central body reviews summary information of all ongoing cases.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[5] Порядок уведомления о коррупционных нарушениях / Corruption incident reporting procedure (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/sites/default/files/banners/poriadok-uedomleniya.docx">http://www.opkrt.ru/sites/default/files/banners/poriadok-uedomleniya.docx</a>  [r.1] ПОРЯДОК</p> <p>уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «Объединённая приборостроительная корпорация» к совершению коррупционных правонарушений</p> <p>1. Общие положения</p> <p>1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «Объединённая приборостроительная корпорация» (далее - Общество) к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и п.1.6. Приложения № 3 к Приказу АО «ОПК» от 06.10.2015 г. № 71.</p> <p>1.2. Порядок устанавливает процедуру уведомления работником Общества должностного лица Общества, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - ответственное должностное лицо), регистрации и рассмотрения уведомлений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлении.</p> <p>1.3. Обязанность уведомлять ответственное должностное лицо обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений возлагается на всех работников Общества.</p> <p>1.4. Работник Общества, которому стало известно о факте обращения к иным работникам Общества в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственное должностное лицо в соответствии с Порядком.</p> <p>2. Порядок уведомления работодателя</p> <p>[р.2] 2.1. Работник Общества обязан при получении предложения о совершении коррупционного правонарушения незамедлительно представить ответственному должностному лицу уведомление о факте обращения в целях склонения работника Общества к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление).</p>

Работник Общества обязан в случае нахождения в командировке, в отпуске, вне рабочего места уведомить о факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ответственное должностное лицо незамедлительно с момента прибытия на работу.

2.2. Уведомление представляется работником Общества в письменном виде согласно приложению № 1 к Порядку.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

3.1. В уведомлении указываются следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и номер телефона работника Общества;
- б) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем работника Общества к коррупционному правонарушению;
- в) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения работника Общества к коррупционному правонарушению;
- г) сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник Общества;
- д) информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

К уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником Общества с указанием даты его составления.

4. Регистрация уведомления

4.1. Отдел экономической безопасности Департамента экономической и информационной безопасности Общества ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность

[р.3] данных, полученных от работника Общества, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения. Сотрудники Департамента несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.

4.2. Уведомление, поданное непосредственно ответственному должностному лицу, в том числе в ходе личного приема, незамедлительно передается в Отдел экономической безопасности Департамента экономической и информационной безопасности Общества для его регистрации. Передача уведомлений для проведения проверки без регистрации в установленном порядке не допускается.

4.3. Уведомление, поступившее в Общество по почте, каналам факсимильной связи, информационным системам общего пользования или поданное работником Общества непосредственно в структурное подразделение Общества, осуществляющее делопроизводство, регистрируется в соответствии с установленными в Общества правилами документационного обеспечения.

4.4. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) согласно приложению № 2 к Порядку.

Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа, должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных правонарушений лица.

4.5. Копия уведомления с указанием регистрационного номера и даты, заверенная подписью работника Общества, зарегистрировавшего уведомление, передается работнику Общества для подтверждения принятия и регистрации уведомления.

5. Рассмотрение уведомления

5.1. Уведомление в день регистрации Отделом экономической безопасности

[р.4] Департамента экономической и информационной безопасности Общества докладывается ответственному должностному лицу.

5.2. Ответственное должностное лицо по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из следующих решений:

об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения;

о назначении в установленном порядке проверки изложенных в уведомлении сведений;

о передаче уведомления в правоохранительные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если в нем содержатся сведения, имеющие признаки преступления.

5.3. Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение 30 суток со дня поступления уведомления в Общество.

Срок проведения проверки на основании мотивированного заявления лица, проводящего проверку, может быть продлен ответственным должностным лицом, ее назначившим, не более чем на 30 суток.

5.4. По результатам проверки уведомления ответственным должностным лицом, назначившим ее проведение, принимается одно из следующих решений:

о передаче уведомления в правоохранительные или иные государственные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

об окончании проведения проверки в случае, если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения;

о направлении материалов проверки на рассмотрение в Комиссию Общества по соблюдению требований к служебному поведению работников Общества и урегулированию конфликта интересов.

5.4. Материалы проверок хранятся в Отделе экономической безопасности Департамента экономической и информационной безопасности в установленном в Общества порядке.

[р.5] 6. Ответственность работников Общества за неисполнение обязанностей в соответствии с Порядком

6.1. Работники Общества несут ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Общества, обрабатывающие информацию в соответствии с Порядком, несут персональную ответственность за разглашение сведений, в том числе персональных данных, полученных в ходе исполнения обязанностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Translation:

[р.1] PROCEDURE

for notifying the employer about inciting employees of JSC United Instrument-Making Corporation to commit corruption offenses

#### 1. General Provisions

1.1. The procedure for notifying the employer of facts of treatment in order to induce employees of JSC United Instrument-Making Corporation (hereinafter referred to as the Company) to commit corruption offenses (hereinafter referred to as the Procedure) was developed in accordance with Article 11.2 of Federal Law No. 273-ФЗ dated December 25, 2008 "On anti-corruption" and clause 1.6. Annexes No. 3 to the Order of JSC "OPK" dated October 6, 2015 No. 71.

1.2. The procedure establishes the procedure for notifying an official of the Company responsible for the work on the prevention of corruption offenses (hereinafter - the responsible official), registration and consideration of notifications, as well as a list of information contained in the notification.

1.3. The obligation to notify the responsible official of all cases of the appeal of any person in order to induce corruption offenses rests with all employees of the Company.

1.4. An employee of the Company who has become aware of the fact of contacting other employees of the Company in connection with the performance of official duties of any persons in order to induce them to commit corruption offenses is entitled to notify the responsible official in accordance with the Procedure.

[p.2] 2.1. Upon receipt of a proposal to commit a corruption offense, an employee of the Company shall immediately provide a responsible official with a notice of the fact of appeal in order to induce an employee of the Company to commit corruption offenses (hereinafter - the notification).

In case of being on a business trip, on vacation, outside the workplace, the employee of the Company is obliged to notify the responsible official immediately from the moment of arrival to work about the fact of contacting him in order to induce corruption offenses.

2.2. The notification shall be submitted by the employee of the Company in writing in accordance with Appendix No. 1 to the Procedure.

3. The list of information contained in the notification

3.1. The notification shall contain the following information:

- a) surname, name, patronymic, position, place of residence and telephone number of the employee of the Company;
- b) all known information about an individual (legal entity) inciting an employee of the Company to a corruption offense;
- c) the date, time, place, method and circumstances of inducing an employee of the Company to a corruption offense;
- d) information on corruption offenses that the employee of the Company should have committed;
- e) information on the refusal (consent) to accept a person's proposal for a corruption offense.

Materials confirming the circumstances of the application are attached to the notification.

3.2. The notification must be personally signed by the employee of the Company with the date of its preparation.

4. Registration notice

4.1. The Department of Economic Security of the Department of Economic and Information Security of the Company receives, registers and records the notifications received, ensures confidentiality and safety

[p.3] data received from an employee of the Company, inclined to commit a corruption offense. Employees of the Department are personally responsible in accordance with the legislation of the Russian Federation for the disclosure of information received. Refusal to register a notice is not allowed.

4.2. The notification submitted directly to the responsible official, including during a personal reception, is immediately transmitted to the Economic Security Division of the Economic and Information Security Department of the Company for its registration. Transmission of notifications for verification without registration in the prescribed manner is not allowed.

4.3. A notice received by the Company by mail, facsimile channels, public information systems or submitted by an employee of the Company directly to the structural unit of the Company performing office work shall be registered in accordance with the rules for documentary support established by the Company.

4.4. The notification is subject to mandatory registration in the register of notifications of facts of circulation in order to persuade employees of the Company to commit corruption offenses (hereinafter - the journal) in accordance with Appendix No. 2 to the Procedure.

The journal is stored in a place protected from unauthorized access, must be registered, stitched, numbered and certified by the seal and signature of the person responsible for the prevention of corruption offenses.

5. Review of notice

5.1. Notification on the day of registration by the Department of Economic Security

[p.4] The Department of Economic and Information Security of the Company reports the information to the relevant responsible official.

5.2. According to the results of consideration of the notification, the responsible official takes one of the following decisions:



about leaving the notice without consideration if it is anonymous or if it contains information on which an audit was previously carried out in the prescribed manner, during which they did not find their confirmation;  
on the appointment in accordance with the established procedure of verification of the information contained in the notification;

on the transmission of a notice to law enforcement bodies in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation, if it contains information that has signs of a crime.

5.3. Checking the information contained in the notification is carried out within 30 days from the date of receipt of the notification in the Company.

The time period for conducting an audit on the basis of a reasoned statement by the person conducting the audit may be extended by the responsible official who appointed it for no more than 30 days.

5.4. According to the results of the verification of the notification by the responsible official who appointed it, one of the following decisions is made:  
on the transmission of a notice to law enforcement or other state bodies in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation;

on completion of the audit if the information specified in the notification did not find confirmation;

on sending inspection materials for consideration to the Commission of the Company on compliance with the requirements for official conduct of employees of the Company and settlement of conflicts of interest.

5.4. Inspection materials are stored in the Economic Security Division of the Department of Economic and Information Security in the manner prescribed by the Company.

[p.5] 6. Responsibility of the Company employees for failure to fulfill obligations in accordance with the Procedure

6.1. The Company employees are responsible for failure to fulfill the obligations stipulated by the Procedure in accordance with the legislation of the Russian Federation.

6.2. The Company's employees who process information in accordance with the Procedure bear personal responsibility for the disclosure of information, including personal data obtained in the course of fulfilling the obligations stipulated by the Procedure, in accordance with the legislation of the Russian Federation.

### **[3] Положение о «горячей линии» в Государственной корпорации «Ростех» / Regulations on the Hotline in Rostec state corporation**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.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.

- a. 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.

[...]

[р.2] 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.4] 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 Н. 1)

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

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

- по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение сообщение на автоответчик: +7(495)287-25-87;

[р.5] – по электронной почте на адрес [hotline@rostec.ru](mailto: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.1] 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.2] 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.3] 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" 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.
- 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](mailto: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

#### **[13] Обратная Связь Для Сообщения о Фактах Коррупции / Receiving Feedback Following a Corruption Incident Report (Webpage)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniya-o-faktakh-korruptsii>

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Уважаемые посетители!

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

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Датой интернет-обращения гражданина является дата отправки электронного сообщения на официальный адрес электронной почты АО «Объединённая приборостроительная корпорация» anticorr@opkrt.ru (фиксируется автоматически в момент отправки сообщения).

Перед отправлением обращения необходимо ознакомиться с порядком приема и рассмотрения обращений в электронном виде.

Не подлежат рассмотрению обращения, содержащие:

ненормативную лексику, некорректные высказывания, предложения рекламного характера; текст, не поддающийся прочтению, в т.ч. написанный по-русски с использованием латиницы, набранный целиком заглавными буквами, не разбитый на предложения; неполную или неточную информацию об отправителе, в т.ч. неполный или недостоверный почтовый адрес, в случае выбора автором варианта получения ответа на бумажном носителе; информацию рекламного характера; не содержащие конкретных вопросов, жалоб, предложений.

Ответ автору обращения направляется по его выбору:

в электронной форме, если автором в тексте обращения указан вариант «Ответ направить по электронной почте»;

на бумажном носителе, если автором в тексте обращения указан вариант «Ответ направить на бумажном носителе».

Уведомления автору о регистрации и направлении ответа на его обращение направляются автоматически в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в электронном сообщении.

Вопросы, не относящиеся к компетенции АО «Объединённая приборостроительная корпорация», не рассматриваются.

При регистрации в АО «Объединённая приборостроительная корпорация» обращения гражданину направляется уведомление. Если при создании электронного обращения были нарушены настоящие правила, то обращение к рассмотрению не принимается и уведомление не направляется.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» АО «Объединённая приборостроительная корпорация» информирует о том, что электронные обращения граждан и ответы на них, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи. АО «Объединённая приборостроительная корпорация» не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

#### **Translation:**

#### **FEEDBACK FOR CORRUPTION REPORTING**

Dear visitors!

We ask you to carefully familiarize yourself with the procedure for receiving and considering communications sent to the address of United Instrument-Making Corporation JSC in electronic form.

Consideration of citizens' appeals is carried out in accordance with federal laws of May 2, 2006 No. 59-ФЗ "On the procedure for consideration of appeals of citizens of the Russian Federation" and dated February 9, 2009 No. 8-ФЗ "On providing access to information on the activities of state bodies and local bodies self-government".

In accordance with Article 12 of the Federal Law of May 2, 2006 No. 59-Φ3 “On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation”, a written appeal received by a state body is considered within 30 days from the date of its registration.

The date of the citizen’s Internet appeal is the date of sending the electronic message to the official e-mail address of JSC United Instrument-Making Corporation anticorr@opkrt.ru (it is recorded automatically at the time of sending the message).

Before sending an appeal, it is necessary to familiarize yourself with the procedure for receiving and reviewing applications in electronic form.

Submissions will not be accepted which contain the following:

profanity, incorrect statements, advertising proposals;  
unreadable text, incl. written in Russian using the Latin alphabet, typed entirely in capital letters, not broken into sentences;  
incomplete or inaccurate information about the sender, including Incomplete or invalid postal address if the author chooses the option of receiving a response on paper;  
advertising information;  
not containing specific questions, complaints, suggestions.

The answer to the author of the appeal is sent at his choice:  
in electronic form, if the author indicates in the text of the appeal the option “Send an answer by e-mail”;  
on paper if the author indicates in the text of the appeal the option “Send the answer on paper”.  
Notifications to the author about registration and the direction of the response to his appeal are sent automatically in electronic form to the email address indicated in the electronic message.

Issues that are not within the competence of JSC United Instrument-Making Corporation are not considered.

When registering with United Instrument Making Corporation JSC, a notice is sent to the citizen. If these rules were violated when creating an electronic appeal, then the appeal for consideration is not accepted and the notification is not sent.

In accordance with the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-Φ3 On Personal Data, United Instrument-Making Corporation JSC informs that electronic communications from citizens and replies to them sent via the Internet are transmitted through insecure communication channels. JSC United Instrument-Making Corporation is not responsible for maintaining the confidentiality of data when transmitting it via the Internet.

Information on the personal data of the authors of applications sent in electronic form is stored and processed in compliance with the requirements of the Russian legislation on personal data.

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

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company's policies include a commitment to report material findings from investigations to the board of directors. In addition, the company states that the 'responsible official' is responsible for deciding whether to report any material findings to the authorities, however the seniority nor specific position of this role is not clear. The company therefore receives a score of '0'.
<b>Evidence</b>
<p><b>[5] Порядок уведомления о коррупционных нарушениях / Corruption incident reporting procedure (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/poriadok-uvedomleniya.docx">http://www.opkrt.ru/documenti/poriadok-uvedomleniya.docx</a></p> <p>[p.4] 5.4. По результатам проверки уведомления ответственным должностным лицом, назначившим ее проведение, принимается одно из следующих решений:  о передаче уведомления в правоохранительные или иные государственные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.4] 5.4 According to the results of the verification of the notification by the responsible official who appointed it, one of the following decisions is made:  on the transmission of a notice to law enforcement or other state bodies in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation;</p> <p><b>[15] Противодействие Коррупции / Corruption Prevention (Webpage)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protivodejstvie-korrupsii">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protivodejstvie-korrupsii</a>  (ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)</p> <p>Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;</li> <li>2. законность;</li> <li>3. публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;</li> <li>4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>5. комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;</li> <li>6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;</li> <li>7. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.</li> </ol> <p><b>Translation:</b></p> <p>(Article 3 of the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-ФЗ "On Combating Corruption")</p> <p>Anti-corruption in the Russian Federation is based on the following basic principles:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. recognition, provision and protection of fundamental rights and freedoms of man and citizen;</li> <li>2. legality;</li> <li>3. publicity and openness of the activities of state bodies and local authorities;</li> <li>4. The inevitability of responsibility for committing corruption offenses;</li> <li>5. the integrated use of political, organizational, advocacy, socio-economic, legal, special and other measures;</li> <li>6. priority application of measures to prevent corruption;</li> <li>7. State cooperation with civil society institutions, international organizations and individuals.</li> </ol>



**[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)**

Accessed 06/08/2019

<http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf>[p.1] Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международнопризнанным нормам, и в осуществлении ответственного партнерства с государством, направленного на рост уровня жизни граждан России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности. Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции, наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.

Мы, представители делового сообщества Российской Федерации, осознавая свою ответственность за судьбу нашей страны, понимая, что достижение успехов в предпринимательской деятельности невозможно без всеобщего консенсуса в неприятии всех форм коррупции, намерены способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции, как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

**Translation:**[p.1] Anti-Corruption Charter of Russian Business

[p.1] The Russian business community sees its mission in adhering to high standards of doing business in accordance with internationally recognized standards, and in implementing responsible partnerships with the state aimed at improving the living standards of Russian citizens, developing the country's economy and increasing its competitiveness. The successful implementation of the tasks is hindered by the manifestations of corruption that are ingrained in the economic and social spheres, causing significant damage to the development of competition and complicating the business environment.

We, the representatives of the business community of the Russian Federation, realizing our responsibility for the fate of our country, understanding that success in entrepreneurial activity is impossible without a general consensus in rejection of all forms of corruption, intend to contribute to the implementation of the principles of preventing and combating corruption, as in building interaction with state bodies power, and in corporate relations.

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

### 3. Support to Employees

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is no publicly available evidence that the company provides anti-bribery and corruption training to all its employees which outlines the available whistleblowing options. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a></p> <p>[p.2] В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.</p> <p>[p.3] 4. Обучение кадров и контроль за персоналом.</p> <p>На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.2] The programs and other internal corporate documents clearly and in detail establish principles, rules and procedures aimed at preventing corruption in all areas of company activity, including business ethics standards, special management procedures, staff training requirements, rules for special anti-corruption control and audit, conflict prevention procedures interests and commercial bribery, rules for donations, sponsorship, participation in charity activities, etc.</p> <p>[p.3] 4. Personnel training and personnel control.</p> <p>On the basis of anti-corruption programs, companies provide training for their employees and their active involvement in the implementation of these programs. Training programs are compiled taking into account the tasks and job responsibilities of those participating and are periodically reviewed to improve the effectiveness of the programs.</p>

<b>Question</b>
<p><b>3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Employees in high risk positions,</li> <li>b) Middle management,</li> <li>c) Board members.</li> </ul>
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
<p>There is no publicly available evidence that the company provides tailored anti-corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 4. Обучение кадров и контроль за персоналом.</p> <p>На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.3] 4. Personnel training and personnel control.</p> <p>On the basis of anti-corruption programs, companies provide training for their employees and their active involvement in the implementation of these programs. Training programs are compiled taking into account the tasks and job responsibilities of those participating and are periodically reviewed to improve the effectiveness of the programs.</p>

<b>Question</b>
<b>3.3. Does the company measure and review the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications and training programme?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no publicly available evidence that the company measures or reviews the efficacy of its anti-bribery and corruption communications or training programme. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 4. Обучение кадров и контроль за персоналом.</p> <p>На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.3] 4. Personnel training and personnel control.</p> <p>On the basis of anti-corruption programs, companies provide training for their employees and their active involvement in the implementation of these programs. Training programs are compiled taking into account the tasks and job responsibilities of those participating and are periodically reviewed to improve the effectiveness of the programs.</p>

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company's incentive schemes incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is no publicly available evidence that the company has established its own policy to support or protect employees who refuse to act unethically. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/document/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/document/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 4. Обучение кадров и контроль за персоналом.</p> <p>На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с целью повышения эффективности программ. Компании принимают меры к соблюдению их сотрудниками требований антикоррупционных программ и гарантируют, что ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для компании.</p> <p>При этом применяются установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного законодательства. Результаты реализации антикоррупционных программ учитываются в кадровой политике компании.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.3] 4. Personnel training and personnel control.</p> <p>On the basis of anti-corruption programs, companies provide training for their employees and their active involvement in the implementation of these programs. Training programs are compiled taking into account the tasks and job responsibilities of those participating and are periodically reviewed to improve the effectiveness of the programs. Companies take measures to ensure that their employees comply with the requirements of anti-corruption programs and ensure that not a single employee of the company will suffer any damage either in career or in financial terms, if he refuses to take corrupt actions, even if such refusal leads to losses for the company.</p> <p>In this case, the established penalties for violation of anti-corruption rules are applied, up to the dismissal of those responsible, subject to compliance with labor and corporate laws. The results of the implementation of anti-corruption programs are taken into account in the personnel policy of the company.</p>

<b>Question</b>
<b>3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no publicly available evidence that the company has a non-retaliation policy against whistleblowers or employees who report bribery and corruption incidents. The regulations established by its parent company state that employees using its hotline will not be subject to any sanctions; however it is not clear whether the company makes the same commitment regarding employees who report incidents through its own channels.
<b>Evidence</b>
<p><b>[3] Положение о «горячей линии» в Государственной корпорации «Ростех» / Regulations on the Hotline in Rostec state corporation</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf">http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf</a></p> <p>[р.3] 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><b>Translation:</b></p> <p>[р.3] 4. Principles of the hotline</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.3 Completeness of processing - each message received on the “hot line” should be reviewed in the manner prescribed by the Corporation.</p>



<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company provides some whistleblowing and incident reporting channels, in addition to the whistleblowing service operated by its parent company. Although there is evidence that the parent company's whistleblowing hotline allows for anonymous reporting, the company indicates that reports received through its own channels that are anonymous may not be investigated.</p> <p>In addition, there is no clear evidence that these channels are available to all employees including those employed by third parties, suppliers or joint venture partners. There is also no evidence that the company provides channels through which employees can seek advice on the company's anti-bribery and corruption programme, nor is there evidence that it provides channels for employees to raise concerns externally.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[3] Положение о «горячей линии» в Государственной корпорации «Ростех» / Regulations on the Hotline in Rostec state corporation</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf">http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf</a></p> <p>[p.5] 4.5. Обратная связь – если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся Корпорацией до заявителя в установленном в Корпорации порядке.</p> <p>5. <u>Прием и обработка информации, поступающей на горячую линию.</u></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 сообщение на автоответчик: 8-800-700-84-19 (звонки из любой точки России бесплатны);  - по телефону (круглосуточно)/оставить сообщение сообщение на автоответчик: +7(495)287-25-87;</p> <p>[p.5] – по электронной почте на адрес <a href="mailto:hotline@rostec.ru">hotline@rostec.ru</a>;  - 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> <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.</p> <p>5.5 Анонимная информация принимается к обработке, если она содержит конкретные сведения о фактах мошенничества, хищения или коррупции.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.5] 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.</p> <p>5. Reception and processing of information coming to the hot line.</p> <p>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)</p> <p>5.2. The message may be sent using the following communication channels:</p>

- 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] Порядок уведомления о коррупционных нарушениях / Corruption incident reporting procedure (Document)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/poriadok-vedomleniya.docx>

[p.1] 1.2. Порядок устанавливает процедуру уведомления работником Общества должностного лица Общества, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - ответственное должностное лицо), регистрации и рассмотрения уведомлений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлении.

1.3. Обязанность уведомлять ответственное должностное лицо обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений возлагается на всех работников Общества.

1.4. Работник Общества, которому стало известно о факте обращения к иным работникам Общества в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственное должностное лицо в соответствии с Порядком.

#### **2. Порядок уведомления работодателя**

[p.2] 2.1. Работник Общества обязан при получении предложения о совершении коррупционного правонарушения незамедлительно представить ответственному должностному лицу уведомление о факте обращения в целях склонения работника Общества к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление).

2.2. Уведомление представляется работником Общества в письменном виде согласно приложению № 1 к Порядку.

#### **3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении**

3.1. В уведомлении указываются следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и номер телефона работника Общества;
- б) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем работника Общества к коррупционному правонарушению;
- в) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения работника Общества к коррупционному правонарушению;
- г) сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник Общества;
- д) информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

К уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником Общества с указанием даты его составления.

[p.4] Департамента экономической и информационной безопасности Общества докладывается ответственному должностному лицу.

5.2. Ответственное должностное лицо по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из следующих решений:

об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения;

**Translation:**

[p.1] 1.2. The procedure establishes the procedure for notifying an employee of the Company of an official of the Company responsible for the work on the prevention of corruption offenses (hereinafter - the responsible official), registration and consideration of notifications, as well as a list of information contained in the notification.

1.3. The obligation to notify the responsible official of all cases of the appeal of any person in order to induce corruption offenses rests with all employees of the Company.

1.4. An employee of the Company who has become aware of the fact of contacting other employees of the Company in connection with the performance of official duties of any persons in order to induce them to commit corruption offenses is entitled to notify the responsible official in accordance with the Procedure.

2. The procedure for notifying the employer

[p.2] 2.1. Upon receipt of a proposal to commit a corruption offense, an employee of the Company shall immediately provide a responsible official with a notice of the fact of appeal in order to induce an employee of the Company to commit corruption offenses (hereinafter - the notification).

2.2. The notification shall be submitted by the employee of the Company in writing in accordance with Appendix No. 1 to the Procedure.

3. The list of information contained in the notification

3.1. The notification shall contain the following information:

- a) surname, name, patronymic, position, place of residence and telephone number of the employee of the Company;
- b) all known information about an individual (legal entity) inciting an employee of the Company to a corruption offense;
- c) the date, time, place, method and circumstances of inducing an employee of the Company to a corruption offense;
- d) information on corruption offenses that the employee of the Company should have committed;
- e) information on the refusal (consent) to accept a person's proposal for a corruption offense.

Materials confirming the circumstances of the application are attached to the notification.

3.2. The notification must be personally signed by the employee of the Company with the date of its preparation.

[p.4] The Department of Economic and Information Security of the Company reports the information to the responsible official.

5.2. According to the results of consideration of the notification, the responsible official takes one of the following decisions:

about leaving the notice without consideration if it is anonymous or if it contains information on which an audit was previously carried out in the prescribed manner, during which they did not find their confirmation;

**[13] Обратная Связь Для Сообщения о Фактах Коррупции / Receiving Feedback Following a Corruption Incident Report (Webpage)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniya-o-faktakh-korrupcii>

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

Уважаемые посетители!

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

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Датой интернет-обращения гражданина является дата отправки электронного сообщения на официальный адрес электронной почты АО «Объединённая приборостроительная корпорация» anticorr@oprkt.ru (фиксируется автоматически в момент отправки сообщения).

Перед отправлением обращения необходимо ознакомиться с порядком приема и рассмотрения обращений в электронном виде.

Не подлежат рассмотрению обращения, содержащие:

ненормативную лексику, некорректные высказывания, предложения рекламного характера; текст, не поддающийся прочтению, в т.ч. написанный по-русски с использованием латиницы, набранный целиком заглавными буквами, не разбитый на предложения; неполную или неточную информацию об отправителе, в т.ч. неполный или недостоверный почтовый адрес, в случае выбора автором варианта получения ответа на бумажном носителе; информацию рекламного характера; не содержащие конкретных вопросов, жалоб, предложений.

Ответ автору обращения направляется по его выбору:

в электронной форме, если автором в тексте обращения указан вариант «Ответ направить по электронной почте»;

на бумажном носителе, если автором в тексте обращения указан вариант «Ответ направить на бумажном носителе».

Уведомления автору о регистрации и направлении ответа на его обращение направляются автоматически в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в электронном сообщении.

Вопросы, не относящиеся к компетенции АО «Объединённая приборостроительная корпорация», не рассматриваются.

При регистрации в АО «Объединённая приборостроительная корпорация» обращения гражданину направляется уведомление. Если при создании электронного обращения были нарушены настоящие правила, то обращение к рассмотрению не принимается и уведомление не направляется.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» АО «Объединённая приборостроительная корпорация» информирует о том, что электронные обращения граждан и ответы на них, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи. АО «Объединённая приборостроительная корпорация» не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

#### **Translation:**

#### **FEEDBACK FOR CORRUPTION REPORTING**

Dear visitors!

We ask you to carefully familiarize yourself with the procedure for receiving and considering communications sent to the address of United Instrument-Making Corporation JSC in electronic form.

Consideration of citizens' appeals is carried out in accordance with federal laws of May 2, 2006 No. 59-ФЗ "On the procedure for consideration of appeals of citizens of the Russian Federation" and dated February 9, 2009 No. 8-ФЗ "On providing access to information on the activities of state bodies and local bodies self-government". In accordance with Article 12 of the Federal Law of May 2, 2006 No. 59-ФЗ "On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation", a written appeal received by a state body is considered within 30 days from the date of its registration.

The date of the citizen's Internet appeal is the date of sending the electronic message to the official e-mail address of JSC United Instrument-Making Corporation anticorr@opkrt.ru (it is recorded automatically at the time of sending the message).

Before sending an appeal, it is necessary to familiarize yourself with the procedure for receiving and reviewing applications in electronic form.

Submissions will not be accepted which contain the following:

profanity, incorrect statements, advertising proposals;  
unreadable text, incl. written in Russian using the Latin alphabet, typed entirely in capital letters, not broken into sentences;  
incomplete or inaccurate information about the sender, including Incomplete or invalid postal address if the author chooses the option of receiving a response on paper;  
advertising information;  
not containing specific questions, complaints, suggestions.

The answer to the author of the appeal is sent at his choice:

in electronic form, if the author indicates in the text of the appeal the option "Send an answer by e-mail";  
on paper if the author indicates in the text of the appeal the option "Send the answer on paper".

Notifications to the author about registration and the direction of the response to his appeal are sent automatically in electronic form to the email address indicated in the electronic message.

Issues that are not within the competence of JSC United Instrument-Making Corporation are not considered.

When registering with United Instrument Making Corporation JSC, a notice is sent to the citizen. If these rules were violated when creating an electronic appeal, then the appeal for consideration is not accepted and the notification is not sent.

In accordance with the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ On Personal Data, United Instrument-Making Corporation JSC informs that electronic communications from citizens and replies to them sent via the Internet are transmitted through insecure communication channels. JSC United Instrument-Making Corporation is not responsible for maintaining the confidentiality of data when transmitting it via the Internet.

Information on the personal data of the authors of applications sent in electronic form is stored and processed in compliance with the requirements of the Russian legislation on personal data.

#### **[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)**

**Accessed 06/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf>

[p.3] 5. Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер. Компании публично объявляют о проводимой ими политике противодействия коррупции и применяют эффективные механизмы распространения информации об антикоррупционных программах внутри компании. Компании обеспечивают условия, в которых их сотрудники и другие лица могут свободно указывать на недостатки программы и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам. В обеспечение данного принципа компании создают безопасные и доступные каналы передачи информации, по которым работники компаний и другие лица могут, конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки программы и сообщать о подозрительных обстоятельствах.

#### **Translation:**

5. Collective efforts and publicity of anti-corruption measures.

Companies publicly announce their anti-corruption policies and apply effective mechanisms for disseminating information about anti-corruption programs within the company. Companies provide conditions in which their employees and other persons are free to indicate program deficiencies and promptly report suspicious circumstances to responsible persons. To ensure this principle, companies create safe and accessible channels of information transfer through which company employees and other persons can, without confidentiality and fear of punishment, point out program flaws and report suspicious circumstances.

## 4. Conflict of Interest

<b>Question</b>
<b>4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is no clear evidence that the company has a policy on conflicts of interest that defines certain types of conflict and that applies to actual, potential and perceived conflicts. In its most recently published Annual Report (2015), the company states that it has a policy covering conflicts of interest; however it does not provide further information and the policy document does not appear to be publicly available.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>          [p.62] В части управления рисками создана Комиссия акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, организована её работа. В организации Холдинга направлен пакет нормативных документов и информационных материалов по противодействию коррупции (№ ОЖ/ОПК16968).</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.62] As part of risk management, the United Instrument Corporation Joint-Stock Company Commission has been established to comply with the requirements for the official conduct of employees and resolve conflicts of interest, and its work has been organized. A package of regulatory documents and information materials on countering corruption has been sent to the organizations of the Holding (No. OZh / OPK16968).</p> <p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>          [p.1] 1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.</p> <p>[p.2] 2 Основным условием противодействия коррупции является внедрение в практику корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной корпоративной политики. В программах и других внутрикорпоративных документах четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.</p> <p>Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры. Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.1] Management in companies based on anti-corruption programs.</p>

[p.2] The main condition for combating corruption is the introduction of anti-corruption programs and other measures of anti-corruption corporate policy into corporate governance practice. The programs and other internal corporate documents clearly and in detail establish principles, rules and procedures aimed at preventing corruption in all areas of company activity, including business ethics standards, special management procedures, staff training requirements, rules for special anti-corruption control and audit, conflict prevention procedures interests and commercial bribery, rules for donations, sponsorship, participation in charity activities, etc.

Companies are developing anti-corruption measures taking into account the specifics of their activities and factors such as the size of the company, occupation, the totality of risks and the geography of the company, the current situation, and the characteristics of corporate culture. Companies use internal procedures and tools to improve anti-corruption programs, including mechanisms for “feedback”, preventing and resolving conflicts of interest, and handling complaints.



<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is some evidence that conflict of interest cases are managed by a specific Commission within the company. However, the company receives a score of '0' because it does not provide further information on any procedures to identify, declare and manage actual, potential and perceived conflicts of interest.
<b>Evidence</b>
<p><b>[4] Положение о Комиссии по Урегулированию Конфликта Интересов / Regulation on the Commission for Regulating Conflicts of Interest (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf</a>  [r.1] ПОЛОЖЕНИЕ</p> <p>о Комиссии акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов</p> <p>1. Положением о Комиссии акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" и урегулированию конфликта интересов (далее Положение) определяется порядок формирования и организации деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".</p> <p>2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением, а также правовыми актами акционерного общества "Объединенная приборостроительная корпорация" (далее - Общество).</p> <p>3. Основными задачами Комиссии являются: а) обеспечение соблюдения работниками Общества требований о предотвращении ИЛИ урегулировании конфликта интересов (далее требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); б) осуществление в Обществе мер по предупреждению коррупции.</p> <p>4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Общества.</p> <p>5. В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Общества, к направлениям деятельности которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии), представители общественных организаций, учебных заведений и научных учреждений, руководители и/или работники структурных подразделений Общества, руководители организаций, входящих в контур управления Общества, назначаемые генеральным директором Общества.</p> <p>[...]</p> <p>[р.2] 9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:</p> <p>а) решение генерального директора Общества или его заместителя, к направлениям деятельности которого относится реализация кадровой политики Общества, о представлении на рассмотрение Комиссии материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении работником Общества требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;</p>

б) представление генерального директора Общества либо любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения работником Общества требований к служебному поведению и (или) требований по урегулированию конфликта интересов либо осуществления в Обществе мер по предупреждению коррупции;

в) выявленные факты формирования решений Общества с нарушением установленного в Обществе порядка, имеющие признаки коррупционности.

**Translation:**

[p.1] REGULATIONS

on the Commission of the United Instrument-Making Corporation Joint-Stock Company on compliance with the requirements for the official conduct of employees and the settlement of conflicts of interest

1. The Regulation on the Commission of the United Instrument-Making Corporation joint-stock company to comply with the requirements for the official conduct of employees of the United Instrument-Making Corporation and to resolve a conflict of interest (hereinafter the Regulation) determines the procedure for the formation and organization of the Commission's activities to comply with the requirements for the official conduct of the joint-stock company employees United Instrument Making Corporation and Conflict of Interest Settlement (hereinafter referred to as the Commission), according to the Decree of the President of the Russian Federation dated April 2, 2013 N 309 "On measures to implement certain provisions of the Federal Law" On Combating Corruption."

2. The Commission In its activities, is guided by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, and other regulatory legal acts of the Russian Federation Federation, the Regulation, as well as the legal acts of the joint-stock company "United Instrument-Making Corporation" (hereinafter - the Company).

3. The main tasks of the Commission are: a) to ensure compliance by employees of the Company with requirements for prevention OR settlement of conflicts of interest (hereinafter the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest); b) implementation of measures to prevent corruption in the Company.

4. The Commission shall consider issues related to compliance with the requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest in relation to employees of the Company.

5. The Commission consists of the Deputy General Director of the Company, whose activities include ensuring compliance with the measures for the prevention of corruption and other offenses (Chairman of the Commission), representatives of public organizations, educational institutions and scientific institutions, heads and / or employees of structural divisions of the Company, heads organizations included in the management contour of the Company, appointed by the General Director of the Company.

[...]

[p.2] 9. The grounds for holding a meeting of the Commission are:

a) a decision of the General Director of the Company or his deputy, whose areas of activity include the implementation of the personnel policy of the Company, on the submission to the Commission for examination of evidence indicating non-compliance by the employee of the Company with requirements for official conduct and (or) requirements for the settlement of conflicts of interest;

b) a presentation by the General Director of the Company or any member of the commission regarding ensuring compliance by an employee of the Company with requirements for official conduct and (or) requirements for resolving a conflict of interest or taking measures to prevent corruption in the Company;

c) revealed facts of formation of decisions of the Company in violation of the procedure established by the Company, having signs of corruption.

<b>Question</b>
4.3. Does the company have a policy and procedure regulating the appointment of directors, employees or consultants from the public sector?
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company has a policy regulating the employment of current or former public officials.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>4.4. Does the company report details of the contracted services of serving politicians to the company?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company reports details of the contracted services of serving politicians.
<b>Evidence</b>
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 covering corporate political contributions.
Evidence
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a></p> <p>[р.4] Любые пожертвования и спонсорство осуществляются компаниями на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые ими пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.4] Any donations and sponsorship are carried out by companies on the basis of the principle of transparency exclusively in accordance with applicable law. Companies will ensure that their donations and sponsorship are not a hidden form of bribery.</p>

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company discloses any details of its political contributions.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company has a policy and/or procedure covering charitable donations or sponsorships. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a></p> <p>[р.4] Любые пожертвования и спонсорство осуществляются компаниями на основе принципа прозрачности исключительно в соответствии с действующим законодательством. Компании будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые ими пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой взяточничества.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.4] Any donations and sponsorship are carried out by companies on the basis of the principle of transparency exclusively in accordance with applicable law. Companies will ensure that their donations and sponsorship are not a hidden form of bribery.</p>

## 5.2 Lobbying

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



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

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

### 5.3 Gifts and Hospitality

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no publicly available evidence that the company has a policy on gifts and hospitality.
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 6. Отказ от незаконного получения преимуществ.</p> <p>Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке. Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности),</p> <p>[р.4] обеспечивающие соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения. Указанные правила должны предусматривать отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения государственным органом или должностным лицом. В иных случаях компании строго придерживаются установленного ими порядка передачи и получения подарков, оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.3] 6. Refusal of illegal gaining benefits.</p> <p>Companies carry out responsible policies to realize their interests in order to strengthen their position in the market. Companies develop and apply control rules (including maximum allowable costs and reporting procedures),</p> <p>[р.4] ensuring compliance with the requirements of anti-corruption programs both in relation to third parties and in relation to company employees who make management decisions.</p> <p>These rules should provide for the rejection of offers or receiving gifts and payment of expenses, when such actions may affect (or create an impression of influence) on the outcome of a commercial transaction, competition, decision-making by a state body or official. In other cases, companies strictly adhere to the procedure established by them for the transfer and receipt of gifts, hospitality, payment for services based on the principles of transparency, integrity, reasonableness and acceptability of such actions.</p>

## 6. Supply Chain Management

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company requires the involvement of its procurement department in the establishment and/or oversight of its supplier base. It is noted that in its most recently published Annual Report (2015) the company makes reference to a set of regulations on procurement, however this document is not publicly available.
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a></p> <p>[р.27] В отчетном периоде Советом директоров АО «ОПК» принимались решения, касающиеся деятельности Общества и его дочерних обществ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждение внутренних регламентирующих положений</li> </ul> <p>[...]</p> <p>Положения об аренде недвижимого имущества, Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех», Методических рекомендаций по подготовке и предоставлению материалов к заседаниям совета директоров Общества, Положения о закупке акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация», Регламента внешних коммуникаций, Положения о порядке правового сопровождения инвестиционных проектов), соответствующих редакциям типовых форм, утвержденных Государственной корпорацией «Ростех»;</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.27] In the reporting period, the Board of Directors of OPK JSC took decisions related to the activities of the Company and its subsidiaries, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approval of internal regulations</li> </ul> <p>[...]</p> <p>Regulations on the rental of real estate, Regulations on the procedure for the transfer of disputes for resolution of the Arbitration Court at the State Corporation Rostec, Methodological recommendations on the preparation and provision of materials to meetings of the Board of Directors of the Company, the Provision on procurement of the United Instrument-Making Corporation, the Regulation on external communications, the Provision on the procedure for legal support of investment projects) corresponding to the editions of standard forms approved by the Rostec State Corporation;</p>

<b>Question</b>
<b>6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on its supply chain.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is no evidence that the company ensures that its suppliers have anti-bribery and corruption policies in place that meet a high standard. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 6. Отказ от незаконного получения преимуществ.</p> <p>Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке. Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности),</p> <p>[p.4] обеспечивающие соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения.</p> <p>[...]</p> <p>7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.</p> <p>Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.</p> <p>При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов. При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.3] 6. Refusal to obtain benefits illegally.</p> <p>Companies carry out responsible policies to realize their interests in order to strengthen their position in the market. Companies develop and apply control rules (including maximum allowable costs and reporting procedures),</p> <p>[p.4] ensuring compliance with the requirements of anti-corruption programs both in relation to third parties and in relation to company employees who make management decisions.</p> <p>[...]</p> <p>7. Relations with partners and counterparties, taking into account the principles of anti-corruption policy.</p>

Companies strive to build their relations with subsidiaries, partners and third parties in accordance with anti-corruption principles, inform all interested parties about their anti-corruption policies, and implement them in their structural divisions and subsidiaries. When assessing the level of trustworthiness of partners and counterparties, the degree of rejection by them of corruption in doing business, including the presence and implementation of anti-corruption programs, is taken into account.

Moreover, the observance of anti-corruption principles is considered as an important factor in establishing contractual relations, including the use of the possibility of termination, in the established manner, of contractual relations in case of violation of anti-corruption principles. When interacting with partners and counterparties, whenever possible, control over the validity, proportionality of remuneration of agents, advisers and other intermediaries, as well as its adequacy to real and legal services and compliance with the established legal payment procedure.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>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. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [r.3] 6. Отказ от незаконного получения преимуществ.</p> <p>Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке. Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в том числе нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности),</p> <p>[р.4] обеспечивающие соблюдение требований антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц, так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения.</p> <p>[...]</p> <p>7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.</p> <p>Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.</p> <p>При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов. При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.3] 6. Refusal to obtain benefits illegally.</p> <p>Companies carry out responsible policies to realize their interests in order to strengthen their position in the market. Companies develop and apply control rules (including maximum allowable costs and reporting procedures),</p> <p>[р.4] ensuring compliance with the requirements of anti-corruption programs both in relation to third parties and in relation to company employees who make management decisions.</p> <p>[...]</p> <p>7. Relations with partners and counterparties, taking into account the principles of anti-corruption policy.</p>



Companies strive to build their relations with subsidiaries, partners and third parties in accordance with anti-corruption principles, inform all interested parties about their anti-corruption policies, and implement them in their structural divisions and subsidiaries. When assessing the level of trustworthiness of partners and counterparties, the degree of rejection by them of corruption in doing business, including the presence and implementation of anti-corruption programs, is taken into account.

Moreover, the observance of anti-corruption principles is considered as an important factor in establishing contractual relations, including the use of the possibility of termination, in the established manner, of contractual relations in case of violation of anti-corruption principles. When interacting with partners and counterparties, whenever possible, control over the validity, proportionality of remuneration of agents, advisers and other intermediaries, as well as its adequacy to real and legal services and compliance with the established legal payment procedure.

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

## 7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

### 7.1 Agents and Intermediaries

<b>Question</b>
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company publishes a policy regarding the use of agents. There is no evidence that the company publishes any data on ethical or anti-bribery and corruption-related investigations relating to its suppliers, or the associated disciplinary actions.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>  [р.4] 7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.</p> <p>Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.</p> <p>При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов. При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.4] 7. Relations with partners and counterparties, taking into account the principles of anti-corruption policy.</p> <p>Companies strive to build their relations with subsidiaries, partners and third parties in accordance with anti-corruption principles, inform all interested parties about their anti-corruption policies, and implement them in their structural divisions and subsidiaries. When assessing the level of trustworthiness of partners and counterparties, the degree of rejection by them of corruption in doing business, including the presence and implementation of anti-corruption programs, is taken into account.</p> <p>Moreover, the observance of anti-corruption principles is considered as an important factor in establishing contractual relations, including the use of the possibility of termination, in the established manner, of contractual relations in case of violation of anti-corruption principles. When interacting with partners and counterparties, whenever possible, control over the validity, proportionality of remuneration of agents, advisers and other intermediaries, as well as its adequacy to real and legal services and compliance with the established legal payment procedure.</p>

<b>Question</b>
<b>7.1.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging its agents and intermediaries?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the conducts anti-bribery and corruption due diligence on its agents or intermediaries.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

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

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company includes anti-bribery and corruption clauses in its contracts with agents and intermediaries.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company considers incentive structures as a risk factor in agent behaviour.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

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



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

## 7.2 Joint Ventures

<b>Question</b>
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?
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on its joint ventures.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is no evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures, or that it requires anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners. The Anti-Corruption Charter of Russian Business contains some limited information on this subject, but it is not sufficiently clear that the company has integrated this into its own anti-bribery and corruption framework, so this evidence is not considered in the assessment.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a></p> <p>[p.4] 7. Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной политики.</p> <p>Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.</p> <p>При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов. При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.4] 7. Relations with partners and counterparties, taking into account the principles of anti-corruption policy.</p> <p>Companies strive to build their relations with subsidiaries, partners and third parties in accordance with anti-corruption principles, inform all interested parties about their anti-corruption policies, and implement them in their structural divisions and subsidiaries. When assessing the level of trustworthiness of partners and counterparties, the degree of rejection by them of corruption in doing business, including the presence and implementation of anti-corruption programs, is taken into account.</p> <p>Moreover, the observance of anti-corruption principles is considered as an important factor in establishing contractual relations, including the use of the possibility of termination, in the established manner, of contractual relations in case of violation of anti-corruption principles. When interacting with partners and counterparties, whenever possible, control over the validity, proportionality of remuneration of agents, advisers and other intermediaries, as well as its adequacy to real and legal services and compliance with the established legal payment procedure.</p>

<b>Question</b>
<b>7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

## 8. Offsets

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
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.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on all aspects of its offset obligations.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
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.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

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



## 9. High Risk Markets

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets, nor is there evidence to suggest that risk assessment procedures are used to inform the company's operations in high risk markets.
<b>Evidence</b>
<p><b>[14] Антикоррупционная хартия российского бизнеса / Anti-Corruption Charter of Russian Business (Document)</b>  <b>Accessed 06/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a></p> <p>[p.1] 1. Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ.</p> <p>[p.2] Компании разрабатывают антикоррупционные меры с учетом специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры. Компании используют внутренние процедуры и инструменты, которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.1] 1.Management in companies based on anti-corruption programs.</p> <p>[p.2] Companies are developing anti-corruption measures taking into account the specifics of their activities and factors such as the size of the company, occupation, the totality of risks and the geography of the company, the current situation, and the characteristics of corporate culture. Companies use internal procedures and tools to improve anti-corruption programs, including mechanisms of “feedback”, prevention and resolution of conflicts of interest, consideration of complaints.</p>

<b>Question</b>
<b>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)?</b>
<b>Score</b>
1
<b>Comments</b>
<p>The company publishes a list of its subsidiaries and affiliated companies on its website. However, from the data provided it is not clear whether the companies are joint ventures, subsidiaries or affiliated companies in which the company holds a minority stake, nor is it clear whether the companies listed represent a complete list of all of its subsidiaries and holdings.</p> <p>There is no evidence that the company discloses the percentages ownership or countries of operation for each entity, although it is stated that all the companies listed are registered in Russia. There is also no indication that the evidence is correct and up-to-date for the most recent reporting period. The company's 2015 Auditor's Report contains ownership information for some affiliated companies, but there is no evidence that this list is comprehensive nor that it has been updated since 2015.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[10] Структура / Structure (Webpage)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/struktura">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/struktura</a>                  В состав «Объединенной приборостроительной корпорации» входит более 60 предприятий и научно-исследовательских организаций радиоэлектронной отрасли в 19 регионах России. Среди крупнейших предприятий АО«ОПК» - воронежский концерн «Созвездие», концерн «Вега», «Рязанский Радиозавод», Санкт-Петербургский «Интелтех», нижегородское НПП «Полет» и другие известные в стране разработчики и поставщики электронной продукции.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>The United Instrument-Making Corporation includes more than 60 enterprises and research organizations of the radio-electronic industry in 19 regions of Russia. Among the largest enterprises of JSC “OPK” – Voronezh concern “Constellation”, concern “Vega”, “Ryazan Radiozavod”, St. Petersburg “Inteltech”, Nizhny Novgorod NPP “Polet” and other well-known in the country developers and suppliers of electronic products.</p> <p><b>[9] Предприятия / Companies (Webpage)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/corporation/predpriyatiya">http://www.opkrt.ru/corporation/predpriyatiya</a></p>

Главная
Корпорация
Медиа
Новости
Контакты
🔍 rus>eng

### КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"



**Специализация:** Разработка и производство интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, гражданской и телекоммуникационной продукции.

- Количество предприятий и организаций, входящих в структуру: 17
- Общая численность занятых на предприятиях холдинга: 17,3 тыс. чел

[www.sozvezdie.su](http://www.sozvezdie.su)

---

**ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА:**



ОАО «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР»

---



ОАО «Янтарь»

**Translation:**

[from top left to bottom right]

Sozvezdiye Concern, TsNII EISU, IS Management Systems, Vega Concern, NPP Radiosvyaz, OAO Solnyechnogorsk Instrument Factory.

Sozvezdiye Concern

Specialization: Development and production of intelligent management and communications systems, radioelectric security and specialized technology, civilian and telecommunications products.

Number of businesses in the structure: 17  
Number of employees: 17,300 employees.

Companies of the Concern:

[The page continues to list 17 companies operating within the corporate structure of Sozvezdiye Concern, as well as 15 companies that make up the corporate structure of IS Management Systems and 20 companies that operate in the corporate structure of Vega Concern. The information presented on the page indicates that the company manages 59 subsidiaries in total]

## [12] бухгалтерская отчетность 2015 / Auditor's Report 2015 (Document)

Accessed 05/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1174381>

[p.20]

**1.8 Дочерние и зависимые общества**

Общество	Доля	Вид деятельности
АО "Концерн Вега"	82,95%	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
АО "Концерн "Созвездие"	70,00%	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
АО "НПП "Радиосвязь"	61,52%	Разработка и производство средств связи
АО "Системы управления"	94,52%	Капиталовложения в ценные бумаги
ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа"	1%	Исследование конъюнктуры рынка

[p.21]

ООО "РТ-Доверенные Платформы"	25,10%	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-------------------------------	--------	---

**Translation:**

[p.20] 1.8 Subsidiaries and independent entities

Company	Ownership	Areas of Activity
JSC Concern Vega	82.95 %	Scientific research and development in the field of natural and technical sciences
JSC Concern Constellation	70.00 %	Scientific research and development in natural and technical sciences.
JSC Research and Production Enterprise Radiocommunication	61.52%	Development and production of communications methods.
JSC Management Systems	94.52%	Large-scale stock investments
State Defence Orders Automated System of Ltd	1%	Market Research

[p.21]

PT Trusted Platforms Ltd	25.10%	Creation and maintenance of databases and information resources
--------------------------	--------	---

<b>Question</b>
<b>9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence in the company's most recently published Annual Report that it is wholly owned by "Rostec", a state-owned corporation, and the company's website appears to confirm this. However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that this ownership information is current and up-to-date. It is noted the company does not disclose details of its ownership on a national public register or global ownership database.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>  [r.23] 100% акций Акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» принадлежат единственному акционеру – Государственной корпорации «Ростех». В соответствии с п. 10.4 Устава АО «ОПК» в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично. Таким образом, все решения, отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, принимались в форме решения единственного акционера.</p> <p>100% Единственный акционер компании – Государственная корпорация «Ростех»</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.23] 100% of the shares of United Instrument Making Corporation, Inc., are owned by the sole shareholder, Rostec State Corporation. In accordance with clause 10.4 of the JSC "OPK" Charter, if the Company has a single shareholder, then decisions of the general meeting of shareholders on all issues are made by the sole shareholder individually. Thus, all decisions referred by the current legislation to the competence of the general meeting of shareholders were taken in the form of a decision of the sole shareholder.</p> <p>State Corporation "Rostec" is the sole owner of 100% of the company's shares.</p> <p><b>[8] О Корпорации / About the Corporation (Webpage)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.opkrt.ru/ru/corporation/o-korporatsii">http://www.opkrt.ru/ru/corporation/o-korporatsii</a>  О КОРПОРАЦИИ</p> <p>«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) — создана в марте 2014 года в составе Госкорпорации Ростех, как специализированная управляющая компания, под эгидой которой объединены научные и производственные структуры радиоэлектронной промышленности России.</p> <p>[...]</p> <p>История</p> <p>Корпорация образована в рамках поручения президента России «О создании объединенной холдинговой компании в сфере радиоэлектронной промышленности».</p> <p>Согласно указу президента Ростех получил в качестве имущественного вклада 100% акций более 50 государственных предприятий отрасли, входящих в состав концернов «Созвездие», «Вега», интегрированной структуры «Системы управления». Ростеху также был передан «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления».</p> <p>По одобрению Наблюдательного совета Ростеха переданные предприятия вошли в состав «Объединенной приборостроительной корпорации».</p>

Создание «Объединенной приборостроительной корпорации» как еще одной крупной научно-производственной структуры завершило процесс реструктуризации радиоэлектронной отрасли России.

**Translation:**

**ABOUT THE CORPORATION**

United Instrument-Making Corporation (UIC) was established in March 2014 as part of Rostec State Corporation, as a specialized management company, under the auspices of which are combined the scientific and production structures of the radio-electronic industry of Russia.

[...]

**History**

The corporation was formed in the framework of the instructions of the President of Russia “On the creation of a joint holding company in the field of the radio-electronic industry”.

According to the presidential decree, Rostec received as a property contribution 100% of the shares of more than 50 state-owned enterprises of the industry that are part of the “Constellation”, “Vega” concerns, and the integrated structure “Management Systems”. Rostec was also given the “Central Research Institute of Economics, Informatics and Management Systems”.

According to the approval of the Supervisory Board of Rostec, the transferred enterprises became part of the United Instrument-Making Corporation.

The creation of the United Instrument-Making Corporation as another major research and production structure completed the process of restructuring the Russian electronics industry.

**[11] Open Ownership Search (Webpage)**

**Accessed 07/08/2019**

<https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=united+instrument+manufacturing+corporation>

The screenshot shows a search interface with the title "Who controls, influences, or benefits from a company?". The search query is "united instrument manufacturing corporation". The results section indicates "No results containing all your search terms were found. Matches on some of your search terms: Displaying results 1 - 10 of 15792 in total".

The results list includes:

- MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION Georgia (US) (1962-06-18 - )
- UNITED CORPORATION LTD. United Kingdom (1996-12-16 - )
- UNITED HOLDING CORPORATION Anguilla
- UNITED THERAPEUTICS CORPORATION Delaware (US) (1996-06-26 - )
- UNITED CORPORATION F.C.Z
- UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION Delaware (US) (1934-07-21 - )
- UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION Missouri (US) (1993-09-20 - )
- UNITED MANUFACTURING EUROPE LTD United Kingdom (2000-10-06 - )

Filters on the right include:

- FILTER BY TYPE:** Legal entity (15783), Person (9)
- FILTER BY COUNTRY:** United Kingdom (1381), United States (675), Japan (273), Denmark (186), Ukraine (72), Canada (69), Australia (55), South Africa (33), Hong Kong (21), China (20)

<b>Question</b>
<b>9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company publishes any information about its major defence sales or customers.
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>  [r.66] 16.7.6. Репутационные риски</p> <p>[...]</p> <p>Организации Холдинга участвуют в крупных контрактах, в том числе, в сфере государственного оборонного заказа, а так же в рамках федеральной целевых программ и т.д.</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.66] 16.7.6. Reputational Risks</p> <p>[...]</p> <p>The Holding's companies participate in major contracts. Including those concerning state defence procurements, as well as federal priority development programmes etc.</p>

## 10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
<b>10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?</b>
Score
<b>2</b>
Comments
The company publishes a statement that it is wholly owned by "Rostec", a Russian state-owned corporation, and clearly indicates that this entity is the sole owner of its shares and voting rights.
Evidence
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a></p> <p>[р.23] 100% акций Акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» принадлежат единственному акционеру – Государственной корпорации «Ростех». В соответствии с п. 10.4 Устава АО «ОПК» в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично. Таким образом, все решения, отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, принимались в форме решения единственного акционера.</p> <p>100% Единственный акционер компании – Государственная корпорация «Ростех»</p> <p><b>Translation:</b></p> <p>[р.23] 100% of the shares of United Instrument Making Corporation, Inc., are owned by the sole shareholder, Rostec State Corporation. In accordance with clause 10.4 of the JSC "OPK" Charter, if the Company has a single shareholder, then decisions of the general meeting of shareholders on all issues are made by the sole shareholder individually. Thus, all decisions referred by the current legislation to the competence of the general meeting of shareholders were taken in the form of a decision of the sole shareholder.</p> <p>State Corporation "Rostec" is the sole owner of 100% of the company's shares.</p> <p><b>[1] Устав / Company Charter (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373</a></p> <p>[р.10] 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</p> <p>6.1 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <p>Участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;  На получение дивидендов;  На получение части имущества Общества в случае его ликвидации;  На получение информации о деятельности Общества в порядке, Уставленном 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.</p> <p>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 и имеет право требовать получения согласия на ее совершение.</p> <p>Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.</p>



6.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3.Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы

[р.11] Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем указанных акций.

**Translation:**

[р.10] 6. RIGHTS OF SHAREHOLDERS

6.1 Shareholders of the Company - owners of ordinary shares of the Company have the right:

To participate in the general meeting of shareholders of the Company with the right to vote on matters within its competence;

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

Statutory legislation of the Russian Federation.

Shareholders whose aggregate share in the authorized capital of a joint-stock company is ten percent or more are entitled to demand an audit of the Company's accounting (financial) statements.

When a non-public company completes a transaction requiring consent to be executed in accordance with paragraph 4 of Article 83 of the Federal Law No. 208-F3 "On Joint-Stock Companies", all shareholders - owners of voting shares of the company are recognized as 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 gives the shareholder - its owner the same amount of rights.

6.3. Shares, the ownership of which has passed to the Company, do not provide voting rights, are not taken into account when counting votes, dividends are not accrued on them. Such promotions must be realized.

[р.11] by the Company no later than a year from the date of their acquisition by the Company, otherwise the general meeting of shareholders must decide to reduce the charter capital of the Company through these shares.

<b>Question</b>
<b>10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company publishes some information about its strategic goals and objectives. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that this information is current or updated on an annual basis.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>  [р.44] ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</p> <p>6.1.4. Системы и комплексы радиоэлектронной разведки.</p> <p>В рамках направления «Системы и комплексы радиоэлектронной разведки» АО «ОПК» специализируется на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработке конкурентоспособных комплексов и систем радиоэлектронного мониторинга наземного, морского, авиационного и космического базирования;</li> <li>• совершенствовании технологической базы производства систем и комплексов радиоэлектронной разведки;</li> <li>• разработке новых принципов построения систем и комплексов радиоэлектронной разведки.</li> </ul> <p>Основным предприятием, выполняющим работы по разработке и производству систем и комплексов радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Российской Федерации, является АО «Концерн «Вега». Разработки АО «ОПК» занимают до 80% данного сегмента рынка. За счет приобретения дополнительных компетенций и производства новых разведывательных комплексов Холдинг планирует укрепить и расширить свое присутствие в рамках указанных сегментов до 80-90% к 2025 году.</p> <p>6.1.5. Робототехнические системы и комплексы.</p> <p>В рамках направления «Робототехнические системы и комплексы» АО «ОПК» фокусируется на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработке и производстве робототехнических систем и комплексов специального и гражданского назначения;</li> <li>• системной интеграции программного обеспечения робототехнических (роботизированных) систем и комплексов;</li> <li>• разработке алгоритмов автономных и распределенных систем искусственного интеллекта, реализующих как программно-вычислительный, так адаптивный подходы к централизованному и децентрализованному управлению мультиагентными системами (объектами, процессами);</li> <li>• разработке и производстве комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Головным предприятием, выполняющим работы по разработке и производству робототехнических систем и комплексов Вооруженных сил Российской Федерации, является АО «Концерн «Системпром». АО «ОПК» является одним из ключевых разработчиков робототехнических комплексов, в том числе БЛА для нужд ВС РФ, и активно наращивает свое присутствие в данном сегменте. К 2025 году Холдинг рассчитывает стать одним из ключевых игроков на рынке робототехники, доля АО «ОПК» может составить от 20 до 30%.</li> </ul> <p>6.1.6. Системы и средства информационно-технического противоборства.</p> <p>В рамках данного направления АО «ОПК» осуществляет деятельность по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• созданию интегрированных систем информационного противоборства, многофункциональных средств и комплексов;</li> <li>• расширению номенклатуры объектов радиоэлектронного подавления при одновременном сокращении типажа техники;</li> </ul>

- повышении уровня системной организации и боевой устойчивости техники в условиях применения противником средств радиоэлектронного поражения, включая самонаводящееся на излучение оружие;
- создании перспективной техники межведомственной системы КТК, РРТК;
- создании технической основы сетевориентированной системы управления информационного противоборства, интегрированной с системами управления ФОИВ;
- системной интеграции ПО в области информационной безопасности. АО «ОПК» ориентировано преимущественно на российские военные рынки АСУ, систем и средств связи, ТКО, информационного противоборства, радиоэлектронной разведки и робототехники. Кроме того, в рамках решения задачи по обеспечению государственных органов доверенным оборудованием в качестве отдельного перспективного направления деятельности Холдинг фиксирует направление по разработке и производству телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники гражданского и двойного назначения.

[...]

## [р.59] 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Миссия компании – создание корпорации мирового уровня. К 2025 году Холдинг планирует выйти на уровень выручки в 700 млрд рублей и войти в топ-50 мировых производителей радиоэлектронной продукции

## 14.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

В соответствии с проектом стратегии развития Холдинговой компании, головной организацией для которой определено АО «ОПК» на период до 2025 г. ключевыми направлениями и драйверами роста общества являются следующие направления:

- Телекоммуникационное оборудование и средства вычислительной техники гражданского и двойного назначения;
- Робототехнические системы и комплексы;
- Системы безопасности;
- Медицинская техника.

Указанные выше направления, согласно проекту стратегии АО «ОПК» на период до 2025 г., должны сформировать более 50% в доле выручке АО «ОПК». Ввиду того, что на текущем этапе развития российской радиоэлектронной промышленности (сокращение разрыва с мировым технологическим уровнем), деятельность организаций Холдинга будет ориентирована на продукцию двойного и специального назначения в соответствии с приоритетными направлениями развития п.46. Концепции производственно-технологического развития к 2020 году позволит начать закрепление и на гражданском рынке за счет более глубокого освоения компетенций, закрепленных за организациями Холдинга. Стратегическая цель Концепции - изменение производственно-технологического облика Холдинга, выход на качественно новый уровень продукции и повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке посредством внедрения передовых производств и технологий.

В рамках реализации Концепции Холдинг намерен освоить современные виды производства радиоэлектронной аппаратуры с использованием многослойных гибридных интегральных микросхем высокой плотности (ЗБ-ГИС, 3D-MS), трехмерных схем на пластиках (3D-MID), печатных плат высокой плотности со встроенными гибко-жесткими компонентами. Эти и другие технологии позволят повысить гибкость проектирования, уменьшить энергопотребление изделий, их массу и габариты и одновременно повысить уровень их производительности и надежности. Для всех видов производств должны быть определены центры компетенций - ведущие организации по каждому направлению, которые будут получать финансирование на техническое перевооружение и развитие исключительно основных для корпорации производств. Такой подход позволяет экономить финансовые ресурсы и концентрировать их на стратегически необходимых направлениях. К 2025 году Холдинг планирует выйти на уровень выручки в 700 млрд. рублей и войти в топ-50 мировых производителей радиоэлектронной продукции.

## [р.60] 14.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

1. Организации Тамбовского кластера Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания производства блоков и стоек для высокопотенциальной аппаратуры УВЧ, СВЧ-диапазонов
2. 2 ПАО «Интелтех» г. Санкт-Петербург Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической базы для серийного выпуска систем и средств корабельной связи

3. 3 АО «Рязанский радиозавод» Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения
4. 4 АО "Конструкторское бюро "Селена", г. Краснодар Реконструкция и техническое перевооружение под выпуск аппаратуры радиоуправления и связи

Практическое выполнение запланированных инвестиционных мероприятий позволит уже к 2020 году достичь следующих значимых результатов:

- увеличение производственных мощностей в соответствии с потребностями ГПВ;
- повышение качества производимой продукции за счет увеличения доли передового и современного оборудования в производственном комплексе;
- замена устаревшего парка оборудования и повышение рентабельности производства;
- повышение добавленной стоимости на конечную продукцию за счет развития высокоэффективной внутрихолдинговой кооперационной среды;
- оптимальное распределение производственных мощностей, достижение максимальной загрузки производства по закрепленным специализациям.

11,1 млрд руб. - инвестировано в техническое перевооружение производственной базы.

[р.61] 14.3. Планируемые направления использования чистой прибыли:

По итогам 2015 года: Обществом получена чистая прибыль в размере 106 001 081,81 рублей, которая может быть распределена в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» № 230 от 17.12.2013 и письмом от 04.04.2016 № РТ33-3608 на следующие направления:

- формирование резервного фонда - 744 699,29 рублей (0,7% от чистой прибыли);
- выплаты по дивидендам – 84 800 865,45 рублей (80% от чистой прибыли в адрес единственного акционера - Государственной корпорации «Ростех»);
- инициативные проекты и отдельные кап.затраты – 11 281 673,80 рублей (10,6% от чистой прибыли, приобретение оборудования в рамках ЗСПД, каналов видеоконференцсвязи, оснащение помещения режимно-секретного отдела);
- вознаграждение членам Совета директоров – 4 240 043,27 рублей (4,0% от чистой прибыли, включая выплату вознаграждения членам Комитетов при Совете директоров АО «ОПК» на основании решения Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОПК» (протокол №8 от 22.04.2016);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 300 000,00 рублей (0,3% от чистой прибыли);
- финансирование социальных программ – 367 000,00 рублей (0,4% от чистой прибыли);
- благотворительность – 4 012 500,00 рублей (3,8% от чистой прибыли);
- финансирование корпоративных проектов развития систем управления – 254 300,00 рублей (0,2% от чистой прибыли). Совокупная прибыль по прибыльным организациям Холдинга по итогам 2015 года составила 5014,4 млн руб. Решением Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОПК» (протокол №8 от 22.04.2016) рекомендовано:
- одобрить целевое значение перечисления дивидендов не менее 50% от совокупной чистой прибыли по прибыльным организациям Холдинга по итогам 2015 года;
- одобрить предложения в части распределения чистой прибыли организаций на формирование резервного фонда (3,4% от чистой прибыли), на софинансирование федеральных целевых программ (26,8%), на финансирование инициативных проектов и отдельных капитальных затрат (только по организациям, имеющих длящиеся инициативные проекты) (2,4%), вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии (0,7%), на финансирование социальных и мотивационных программ (3,8%), благотворительность (0,4%), финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления (0,3%).

#### Translation:

[р.44] PRIORITY AREAS OF ACTIVITY OF THE JOINT STOCK COMPANY

#### 6.1.4. Systems and complexes of electronic intelligence.

Within the framework of the “Systems and Complexes for Electronic Intelligence Reconnaissance” JSC, “OPK” specializes in:

- the development of competitive complexes and systems for electronic monitoring of land, sea, aviation and space-based;

- improvement of the technological base for the production of electronic intelligence systems and complexes;
- development of new principles for the construction of electronic intelligence systems and complexes.

The main enterprise performing works on the development and production of electronic intelligence systems and complexes of the Armed Forces of the Russian Federation is Concern Vega JSC. Developments of JSC "OPK" occupy up to 80% of this market segment. Due to the acquisition of additional competencies and the production of new intelligence complexes, the Holding plans to strengthen and expand its presence within these segments to 80-90% by 2025.

#### 6.1.5. Robotic systems and complexes.

Within the framework of the "Robotic Systems and Complexes" direction, JSC "OPK" focuses on:

- the development and production of robotic systems and complexes for special and civil purposes;
- system integration of software for robotic (robotized) systems and complexes;
- development of autonomous and distributed artificial intelligence systems algorithms that implement both software and computing adaptive approaches to centralized and decentralized management of multi-agent systems (objects, processes);
- development and production of complexes with unmanned aerial vehicles (UAVs). The main enterprise performing the work on the development and production of robotic systems and complexes of the Armed Forces of the Russian Federation is Concern Sistemprom. JSC "OPK" is one of the key developers of robotic systems, including UAVs for the needs of the Armed Forces of the Russian Federation, and is actively increasing its presence in this segment. By 2025, the Holding expects to become one of the key players in the market of robotics, the share of OPK can be from 20 to 30%.

#### 6.1.6. Systems and means of information and technical confrontation.

Within the framework of this direction, JSC "OPK" carries out activities to:

- create integrated information warfare systems, multi-functional tools and complexes;
- expanding the range of electronic jamming facilities while reducing the type of equipment;
- increasing the level of systemic organization and combat stability of equipment in the conditions of the use of electronic weapons by the enemy, including weapons aimed at radiation;
- creation of a promising technology of the interdepartmental system of the CTC, RRTC;
- creating a technical basis for network-oriented control systems of information confrontation, integrated with control systems of federal executive authorities;
- system integration of information security software. JSC "OPK" is focused mainly on the Russian military markets, automated control systems, communication systems and equipment, telecommunication services, information warfare, electronic intelligence and robotics. In addition, as part of solving the task of providing government agencies with trusted equipment as a separate promising line of business, the Holding fixes the direction for the development and production of telecommunications equipment and computer equipment for civil and dual use.

### [p.59] 14. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A JOINT STOCK COMPANY

The company's mission is to create a world-class corporation. By 2025, the Holding plans to reach the level of revenue of 700 billion rubles and enter the top 50 global manufacturers of radioelectronic products

#### 14.1. Possible directions of the Company's development, taking into account market trends and the potential of the organization

In accordance with the draft development strategy of the Holding Company, the parent organization for which was determined by JSC OPK for the period until 2025, the key areas and drivers of the company's growth are the following areas:

- Telecommunication equipment and computer equipment for civil and dual-use;
- Robotic systems and complexes;
- Security systems;
- Medical equipment.

The above directions, according to the draft strategy of JSC "OPK" for the period up to 2025, should form more than 50% in the share of proceeds of JSC "OPK". In view of the fact that at the current stage of development of the

Russian radio-electronic industry (narrowing the gap with the world technological level), the activities of the Holding's organizations will be focused on dual-use and special-purpose products in accordance with the priority development areas of Section 46. By 2020, the concept of industrial and technological development will allow us to begin consolidation in the civilian market due to a deeper development of competencies assigned to the Holding organizations. In view of the fact that at the current stage of development of the Russian radio-electronic industry (narrowing the gap with the world technological level), the activities of the Holding's organizations will be focused on dual-use and special-purpose products in accordance with the development of the civilian market, it is the responsibility of the organization.

As part of the implementation of the Concept, the Holding intends to master modern types of production of electronic equipment using multilayer hybrid high-density integrated circuits (ZB-GIS, 3D-MS), three-dimensional plastic circuits (3D-MID), high-density printed circuit boards with built-in flexible-rigid components. These and other technologies will increase design flexibility, reduce power consumption of products, their mass and dimensions, and at the same time increase their productivity and reliability. For all types of industries, competence centers should be defined - the leading organizations in each area, which will receive funding for technical re-equipment and development of exclusively core industries for the corporation. This approach allows you to save financial resources and concentrate them on strategically necessary areas. By 2025, the Holding plans to reach a revenue level of 700 billion rubles and enter the top 50 global manufacturers of electronic products.

[p.60] 14.2. Investment projects planned for implementation:

1. Organizations of the Tambov Cluster Reconstruction and technical re-equipment with the aim of creating the production of blocks and racks for high-potential UHF and microwave bands
2. 2 PJSC "Inteltech" St. Petersburg Reconstruction and technical re-equipment production and technological base for serial production of ship communication systems and means
3. 3 JSC "Ryazan Radio Plant" Reconstruction and technical re-equipment of production for the production of multifunctional complexes and radio facilities of the 6th generation
4. 4 JSC Design Bureau "Selena", Krasnodar. Reconstruction and technical re-equipment for the production of radio control and communication equipment

Practical implementation of the planned investment measures will allow by 2020 to achieve the following significant results: • increase production capacities in accordance with the requirements of GPV; • improving the quality of products by increasing the share of advanced and modern equipment in the manufacturing complex; • replacing an outdated equipment fleet and increasing production profitability; • increase in added value for final products due to the development of a highly efficient intercompany cooperation environment; • optimal distribution of production capacities, achievement of maximum production load for fixed specializations.

11.1 billion rubles. - invested in the technical re-equipment of the production base.

[p.61] According to the results of 2015: the Company received net profit in the amount of 106 001 081.81 rubles, which can be distributed in accordance with the order of the Rostec State Corporation No. 230 dated 12/17/2013 and letter No. PT33-3608 of 04.04.2016 to the following areas :

- formation of a reserve fund - 744 699.29 rubles (0.7% of net profit);
- dividend payments - 84,800,865.45 rubles (80% of net profit to the sole shareholder - Rostec State Corporation);
- initiative projects and separate capital expenditures - 11,281,673.80 rubles (10.6% of net profit, purchase of equipment as part of the DZAP, video-conferencing channels, equipping the premises of the secret department);
- remuneration to members of the Board of Directors - 4,240,043.27 rubles (4.0% of net profit, including payment of remuneration to members of the Committees under the Board of Directors of OPK JSC based on a decision of the Budget Committee under the Board of Directors of OPK JSC (protocol No. 8 dated 04/22/2016);
- remuneration to members of the audit committee - 300,000.00 rubles (0.3% of net profit);
- financing of social programs - 367,000.00 rubles (0.4% of net profit);

•charity – 4 012 500,00 rubles (3,8% of net profit)  
 • \* financing of corporate projects of development of management systems – 254 300,00 rubles (0,2% of net profit).  
 The total profit on the holding's profitable organizations at the end of 2015 amounted to 5014.4 million rubles. The decision of the budget Committee under the Board of Directors of JSC "OPK" (Protocol No. 8 of 22.04.2016) recommended: \* to approve the target value of the transfer of dividends of at least 50% of the total net profit on the Holding's profitable organizations at the end of 2015;• approve proposals regarding the distribution of net profit of organizations for the formation of a reserve fund (3.4% of net profit), for co-financing of federal target programs (26.8%), for financing initiative projects and certain capital costs (only for organizations with continuing initiative

projects) (2.4%), remuneration to members of the Board of Directors and members of the audit committee (0.7%), for financing social and motivation programs (3.8%), charity (0.4%), financing of corporate development projects modern temporary management systems (0.3%).

#### [8] О Корпорации / About the Corporation (Webpage)

Accessed 05/08/2019

<http://www.opkrt.ru/ru/corporation/o-korporatsii>

Стратегическая цель

Организация высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов, отвечающих потребностям Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных формирований, а также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, обладающей высоким экспортным потенциалом.

История

Корпорация образована в рамках поручения президента России «О создании объединенной холдинговой компании в сфере радиоэлектронной промышленности».

Согласно указу президента Ростех получил в качестве имущественного вклада 100% акций более 50 государственных предприятий отрасли, входящих в состав концернов «Созвездие», «Вега», интегрированной структуры «Системы управления». Ростеху также был передан «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления».

По одобрению Наблюдательного совета Ростеха переданные предприятия вошли в состав «Объединенной приборостроительной корпорации».

Создание «Объединенной приборостроительной корпорации» как еще одной крупной научно-производственной структуры завершило процесс реструктуризации радиоэлектронной отрасли России.

Задачи

На сегодня в контуре управления «ОПК» - более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли.

Основная задача «ОПК» – реализация комплексного перевода Вооруженных сил России на цифровые системы связи, автоматизированные системы управления, системы радиоэлектронной борьбы с доведением доли новых изделий в комплектации армейских подразделений до 70% к 2020 году, снижение числа ключевых угроз безопасности российских информационных средств и систем, разработки в области борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом.

В числе главных задач также - повышение экономической эффективности предприятий и конкурентоспособности отечественной радиоэлектронной продукции, рост экспорта и увеличение доли гражданской продукции до 40 процентов.

Среди основных проектов, которые ведет сегодня «ОПК» – создание армейской связи 6 поколения и современных комплексов бортовой связи для авиации, в частности, для истребителя Т50. Создание современных радиолокационных комплексов для разведки и мониторинга различного назначения, в том числе, радиолокационных комплексов для самолетов А-50У и А-100. Разработка и внедрение новых технологий в производстве систем и средств связи, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники. Один из самых значимых проектов «ОПК» – организация серийного производства высокоплотной электроники нового поколения – компактных 3D-микросистем.

#### Translation:

Strategic goal

Organization of high-tech production of competitive products in the field of communication systems and tools, automated control systems, electronic warfare and robotic systems that meet the needs of the Armed Forces of the

Russian Federation and other special forces, as well as competitive products of civil and dual use with high export potential.

#### History

The corporation was formed in the framework of the instructions of the President of Russia "On the creation of a joint holding company in the field of the radio-electronic industry".

According to the presidential decree, Rostec received as a property contribution 100% of the shares of more than 50 state-owned enterprises of the industry that are part of the "Constellation", "Vega" concerns, and the integrated structure "Management Systems". Rostec was also given the "Central Research Institute of Economics, Informatics and Management Systems".

According to the approval of the Supervisory Board of Rostec, the transferred enterprises became part of the United Instrument-Making Corporation.

The creation of the United Instrument-Making Corporation as another major research and production structure completed the process of restructuring the Russian electronics industry.

#### Tasks

Today, the defense industry includes more than 60 enterprises and scientific organizations in the radio-electronic industry.

The main objective of OPK is to implement the integrated transfer of the Armed Forces of Russia to digital communication systems, automated control systems, electronic warfare systems with a reduction in the share of new products in army units to 70% by 2020, a reduction in the number of key threats to the security of Russian information tools and systems, developments in the field of combating cybercrime and cyberterrorism.

Among the main tasks is also to increase the economic efficiency of enterprises and the competitiveness of domestic radio-electronic products, increase exports and increase the share of civilian products to 40 percent.

Among the main projects that OPK is conducting today are the creation of the 6th generation army communications and modern airborne communications systems for aviation, in particular for the T50 fighter. Creation of modern radar systems for reconnaissance and monitoring for various purposes, including radar systems for A-50U and A-100 aircraft. Development and implementation of new technologies in the production of communication systems and equipment, telecommunications equipment, computer equipment. One of the most significant projects of OPK is the organization of mass production of high-density electronics of a new generation - compact 3D microsystems.

#### [1] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 05/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373>

[р.3] 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:

деятельность по управлению финансово-промышленными группами;  
 производство коммуникационного оборудования;  
 производство бытовой техники;  
 производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;  
 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;  
 деятельность в области права;  
 деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;  
 деятельность по управлению холдинг-компаниями;  
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;  
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;



[p.4] формирование и реализация в хозяйственных обществах, акции (доли) которых принадлежат Обществу, единой научно-технической, технологической и производственной политики, единой системы обеспечения качества продукции;

разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики Общества, а также хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу;

оказание содействия хозяйственным обществам, акции (доли) которых принадлежат Обществу, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок высокотехнологичной промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания;

продвижение на рынке продукции, товаров, работ и услуг, производимых хозяйственными обществами, акции (доли) которых принадлежат Обществу, а также осуществление в их интересах рекламной-выставочной и маркетинговой деятельности, участие в организации и проведение выставок (показов) производимой такими обществами продукции гражданского, военного и двойного назначения на территории Российской Федерации и за ее пределами;

формирование финансовой политики на рынках, привлечение инвестиций в хозяйственные общества, акции (доли) которых принадлежат Обществу на законных основаниях, в том числе в интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного и двойного назначения;

организация, проведение научно-исследовательских, опытно конструкторских и экспериментальных работ по созданию и модернизации продукции военного, двойного и гражданского назначения;

**Translation:**

[p.3] 3. GOALS AND OBJECTIVES OF THE COMPANY

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

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

management activities of financial and industrial groups;

production of communication equipment;

household appliance production;

production of tools and instruments for measuring, testing and navigation;

activities to create and use databases and information resources;

legal activities;

activities related to the provision of services in the field of accounting, financial audit, tax advice;

management activities of holding companies;

advice on business and management;

other research and development in the field of natural and technical sciences;

[p.4] the formation and sale in business companies, the shares (shares) of which belong to the Company, of a unified scientific, technical, technological and production policy, of a unified system for ensuring product quality;

development, implementation and financing of targeted scientific and technical programs, the formation of scientific, technical and technological policies of the Company, as well as business entities whose shares (shares) belong to the Company;

rendering assistance to economic companies, the shares (shares) of which belong to the Company, in conducting applied research in promising areas of development of science and technology and in introducing advanced technologies into production in order to increase the level of domestic development of high-tech industrial products, reduce the time and cost of its creation;

promotion on the market of products, goods, works and services produced by business companies whose shares (shares) belong to the Company, as well as the implementation of advertising and exhibition and marketing activities in their interests, participation in the organization and holding of exhibitions (displays) of civilian products made by such companies , military and dual-use in the Russian Federation and beyond;

the formation of financial policies in the markets, the attraction of investments in business companies whose shares (shares) belong to the Company legally, including in the interests of creating competitive samples of high-tech industrial products, including military and dual-use products;

organization, carrying out of research, experimental design and experimental work on the creation and modernization of military, dual and civilian products;

[Document lists further technical aims and areas of activity over a further four pages]

<b>Question</b>
<b>10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?</b>
<b>Score</b>
<b>0</b>
<b>Comments</b>
<p>There is evidence that the company publishes some information about the composition of the board on its website, however it does not provide details to indicate whether each individual has any connection to the company or the state, or whether they are an independent director. The company's 2015 Annual Report provides some information on the composition of the board, however there is no indication that this is correct and up-to-date. There is also no evidence that the company publishes any information about the board nomination and appointment process.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a></p> <p>[p.26] В период с 1 января 2015 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года (состоялось 30 июня 2015 г.) Совет директоров АО «ОПК» действовал в составе, избранным решением единственного акционера № 340-Р от 10.11.2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Борисов Юрий Иванович, заместитель Министра обороны Российской Федерации. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;</li> <li>2. Борисова Наталья Владимировна, главный бухгалтер Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владела;</li> <li>3. Лалетина Алла Сергеевна, начальник Корпоративно-правового департамента Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владела;</li> <li>4. Литвин Владимир Залманович, начальник Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел</li> <li>5. Свердлов Денис Львович, независимый директор. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;</li> <li>6. Слюсарь Юрий Борисович, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;</li> <li>7. Якунин Александр Сергеевич, генеральный директор АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.</li> </ol> <p><b>Translation:</b></p> <p>[p.26] From January 1, 2015 until the annual General Meeting of Shareholders following the results of 2014 (held on June 30, 2015), the Board of Directors of JSC OPK acted as a member elected by the decision of the sole shareholder No. 340-P of November 10, 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Borisov, Yuri Ivanovich, Deputy Minister of Defense of the Russian Federation. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company;</li> <li>2. Borisova Natalya Vladimirovna, chief accountant of the State Corporation Rostec. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company;</li> </ol>

3. Alla Laletina, Head of the Corporate and Legal Department of the Rostec State Corporation. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company;
4. Litvin Vladimir Zalmanovich, head of the Department of Planning and Industrial Policy of the State Corporation Rostec. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company.
5. Sverdlov Denis Lvovich, Independent Director. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company;
6. Slyusar Yuri Borisovich, Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation. The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company;
7. Yakunin Alexander Sergeevich, General Director of JSC "OPK". The consent of the person to the distribution of personal data has not been obtained; during the reporting year did not own shares of the Company.

**[1] Устав / Company Charter (Document)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373>

[р.28] 11.7\* Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

**Translation:**

[р.28] 11.7 \* Members of the Board of Directors are elected by the general meeting of shareholders of the Company in the amount of 7 (seven) people for a period until the next annual general meeting of shareholders of the Company. Members of the Board of Directors elect from their composition a majority of the total number of members of the Board of Directors of the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors is entitled at any time to re-elect its Chairman by a majority of the total number of members of the Board of Directors.

**[7] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage)**

**Accessed 05/08/2019**

<http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/sovet-direktorov>

Андрей Богинский

Генеральный директор АО «Вертолеты России»

Кирилл Федоров

Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»

Григорий Элькин

Временный генеральный директор АО «ОПК»

Александр Якунин

Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие».

Сергей Куликов

Индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех»

Александр Рубан

Руководитель направления по корпоративному управлению и имущественным вопросам Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех»

Михаил Критенко

Руководитель проектов высшей категории Радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех»

**Translation:**

Andrey Boginsky  
General Director of Russian Helicopters

Kirill Fedorov  
Director of Economics and Finance, Rostec State Corporation

Grigory Elkin  
Temporary General Director of JSC "OPK"

Alexander Yakunin  
General Director of Concern Sozvezdie JSC.

Sergey Kulikov  
Industrial Director of the Radio-Electronic Complex of Rostec State Corporation

Alexander Ruban  
Head of Corporate Governance and Property Issues Legal and Corporate Governance Functions of Rostec State Corporation

Mikhail Kritenko  
Project Manager of the highest category of the radio-electronic complex of Rostec State Corporation

<b>Question</b>
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
<b>Score</b>
0
<b>Comments</b>
There is no evidence that the company has an audit committee that is composed of a majority of independent directors.
<b>Evidence</b>
No evidence found.

<b>Question</b>
<b>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?</b>
<b>Score</b>
<b>1</b>
<b>Comments</b>
<p>Based on publicly available information, there is evidence that the company has a system in place to manage asset transactions, with responsibility for managing major transactions held at board level. There is evidence that all major transactions are recorded and documented. However, the company receives a score of '1' because it is not clear whether asset transactions are subject to scrutiny by an audit body, nor is there evidence that the financial results from asset acquisitions are made publicly available in reporting documents.</p>
<b>Evidence</b>
<p><b>[2] Годовой Отчет 2015 / Annual Report 2015 (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>  [r.23] 5. 97-Р от 30.04.2015  1. Об одобрении крупной сделки. Решение выполнено.</p> <p>6. 98-Р от 30.04.2015  1. Об одобрении крупной сделки. Решение выполнено. Договор заключен.</p> <p>[р.24] Подробная информация об одобренных решением единственного акционера крупных сделках носит конфиденциальный характер, изложена для предоставления акционеру в рамках приложения № 2 к годовому отчету, и может быть представлена иным заинтересованным лицам по усмотрению Эмитента в случае заключения соглашения о конфиденциальности.</p> <p><b>Translation :</b></p> <p>[р.23] 5.97-Р dated 04/30/2015  1. On approval of a major transaction. The decision is made.</p> <p>6.98-Р dated 04/30/2015  1. On approval of a major transaction. The decision is made. The contract is concluded.</p> <p>[р.24] Detailed information on major transactions approved by the decision of the sole shareholder is confidential, set out to be provided to the shareholder in the framework of Appendix No. 2 to the annual report, and may be provided to other interested parties at the discretion of the Issuer in case of conclusion of a confidentiality agreement.</p> <p><b>[1] Устав / Company Charter (Document)</b>  <b>Accessed 05/08/2019</b>  <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373</a>  [r.18] 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</p> <p>11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.  11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>[...]</p> <p>[р.21] 11.2.19- одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки; 11.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;</p>

11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным средствам или стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

[...]

[p.27] 11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

#### **Translation:**

[p.18] 11. BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

11.1. The Board of Directors of the Company carries out general management of the Company, with the exception of resolving issues within the competence of the general meeting of shareholders.

11.2. The competence of the Board of Directors of the Company includes the following issues:

[...]

[p.21] 11.2.19- approval of transactions related to raising finance (including loan, credit, surety, pledge agreements), regardless of the amount of the transaction; 11.2.20. approval of bill transactions (including the issuance by the Company of bills of exchange, production of endorsements, avals, payments), regardless of their amount;

11.2.21. approval of transactions related to the alienation or the possibility of alienation by the Company of real estate relating to fixed assets or worth over one hundred million rubles, as well as transactions that entail (may result), encumbrance of the real estate of the Company, in accordance with the provision on leasing of immovable property of the Company;

11.2.22. adoption of a decision on the conclusion, amendment or termination of any transactions of the Company that, individually or in conjunction with other related transactions, have a value in excess of 300 000 000 (three hundred million) rubles at the date of the transaction;

[...]

[p.27] 11.5. The company is obliged to notify the interested party transaction to the members of the company's board of directors, and if all members of the company's board of directors, shareholders are interested in making such a transaction in the manner prescribed for reporting a general meeting of shareholders.



The notice must be sent no later than fifteen days before the date of the transaction in which there is an interest, and it must indicate the person (s), being its party (parties), beneficiary, the price, subject of the transaction and its other essential conditions or the procedure for their determination, as well as the person (s) with an interest in the transaction, the grounds on which the person (each of the persons) with interest in the transaction is such.

In preparation for the annual general meeting of shareholders of a public company, persons entitled to participate in the annual general meeting of shareholders should be provided with a report on related-party transactions concluded by the company in the reporting year. The specified report must be signed by the sole executive body of the company and approved by the board of directors of the company, the accuracy of the data contained therein must be confirmed by the audit committee of the company.

## List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Company Charter	05/08/19	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1303373</a>
02	Document	Annual Report 2015	05/08/19	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1253684</a>
03	Document	Regulations on the Hotline in Rostec state corporation	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf">http://www.opkrt.ru/images/pologenie-o-griachey-linii.pdf</a>
04	Document	Regulation on the Commission for Regulating Conflicts of Interest	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/pologenie-o-komissii.pdf</a>
05	Document	Corruption incident reporting procedure	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/documenti/poriadok-ovedomleniya.docx">http://www.opkrt.ru/documenti/poriadok-ovedomleniya.docx</a>
06	Document	Order on Preventing Corruption	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korrupcionnih-i-dr.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/prikaz-o-profilaktike-korrupcionnih-i-dr.pdf</a>
07	Webpage	Board of Directors	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/sovet-direktorov">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/sovet-direktorov</a>
08	Webpage	About the Corporation	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/ru/corporation/o-korporatsii">http://www.opkrt.ru/ru/corporation/o-korporatsii</a>
09	Webpage	Companies	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/ru/corporation/predpriyatiya">http://www.opkrt.ru/ru/corporation/predpriyatiya</a>
10	Webpage	Structure	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/struktura">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/struktura</a>
11	Webpage	Open Ownership Search	07/08/19	<a href="https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=united+instrument+manufacturing+corporation">https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=united+instrument+manufacturing+corporation</a>
12	Document	Auditor's Report 2015	05/08/19	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1174381">http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1174381</a>
13	Webpage	Receiving Feedback Following a Corruption Incident Report	05/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/index.php/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniya-o-faktakh-korrupsii">http://www.opkrt.ru/index.php/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniya-o-faktakh-korrupsii</a>
14	Document	Anti-Corruption Charter of Russian Business	06/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/antikorrupcionnaya-hartiya-rossiyskogo-biznesa.pdf</a>
15	Webpage	Corruption Prevention	06/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protiv-odejstvie-korrupsii">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/protiv-odejstvie-korrupsii</a>
16	Document	Protocol	06/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf">http://www.opkrt.ru/documenti/zasedanie-komiss-prot-ot-6-11-2015-opk.pdf</a>
17	Webpage	Leadership	06/08/19	<a href="http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/rukovodstvo">http://www.opkrt.ru/index.php/corporation/rukovodstvo</a>