

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

FINAL ASSESSMENT

PJSC UNITED AIRCRAFT 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	4/12
3. Support to Employees	7	4/14
4. Conflict of Interest	4	2/8
5. Customer Engagement	6	4/12
6. Supply Chain Management	5	3/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	3/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	5	3/10
TOTAL		27/110
BAND		E

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

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
0
Comments
<p>There is no evidence that the company has a publicly stated anti-bribery and corruption commitment that is authorised and endorsed by its senior leadership. The company indicates that it does not tolerate corruption in its corporate policies, however this is not accompanied by a statement or similar indication of support from its leadership.</p>
Evidence
<p>[4] Противодействие Коррупции / Countering Corruption (Webpage) Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/</p> <p>Приказом Президента ПАО «ОАК» от 10 ноября 2017 г. введена в действие Политика ПАО «ОАК» по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Целями Политики являются:</p> <p>создание условий, препятствующих возникновению коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p> <p>описание задач и способов минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность. обеспечение соответствия внешнеэкономической деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации, зарубежному антикоррупционному законодательству.</p> <p>формирование у работников Общества нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>
Translation:
<p>By the order of the President of PJSC UAC dated November 10, 2017, the Policy of PJSC UAC on combating corruption offenses in the implementation of foreign economic activity was put into effect. The policy objectives are:</p> <p>creating conditions that prevent the emergence of corruption offenses in the implementation of foreign economic activity.</p> <p>describing tasks and ways to minimize the risk of involvement of Society in corruption activities:</p> <p>ensuring compliance of the company's foreign economic activity with the anti-corruption legislation of the Russian Federation and foreign anti-corruption legislation.</p> <p>formation of the company's employees intolerance to corruption in any of its manifestations in the implementation of foreign economic activity.</p>
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx [p.5] VI. Принципы Политики</p> <p>6.1. Соблюдение законных прав и интересов, защиты деловой репутации Общества, ДЗО и работников, а также партнеров и контрагентов.</p>

6.2. Личный пример руководства Общества, ДЗО при формировании культуры нетерпимости к любым формам проявления коррупции, создание в Обществе, ДЗО прозрачной и ясной системы предупреждения и противодействия коррупции.

Translation:

[p.5] VI. policy principles

6.1. Observance of legal rights and interests, protection of business reputation of the Company, subsidiaries and employees, as well as partners and contractors.

6.2. A personal example of the management of Companies, subsidiaries and affiliates in the formation of a culture of intolerance towards any forms of corruption, creation in the Society and subsidiaries of transparent and clear systems of prevention and counteraction of corruption.

Question	
<p>1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors. 	
Score	
1	
Comments	
<p>There is evidence that the company publishes an anti-bribery and corruption policy and accompanying ethics policies which outline the company's commitment to anti-corruption laws and clearly prohibit bribery, payments to public officials, commercial bribery, and facilitation payments. There is evidence that the company's policies apply to all employees, including employees of subsidiaries, third parties and joint ventures.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no clear evidence that the company's policies on anti-corruption apply to board members or senior leadership, including non-executive directors.</p>	
Evidence	
<p>[4] Противодействие Коррупции / Countering Corruption (Webpage) <i>Accessed 14/08/2019</i> https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/</p> <p><u>Противодействие коррупции</u></p> <p>Деятельность ПАО «ОАК» в области противодействия коррупции осуществляется в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Национальными планами противодействия коррупции, утверждаемыми указами Президента Российской Федерации, а также с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 8 ноября 2013 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 марта 2016 года №80.</p> <p>В целях закрепления и реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции приказом Президента ПАО «ОАК» от 10 февраля 2017 года №28 введена в действие Антикоррупционная политика ПАО «ОАК».</p> <p>[...]</p> <p>Приказом Президента ПАО «ОАК» от 10 ноября 2017 г. введена в действие Политика ПАО «ОАК» по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Целями Политики являются:</p> <p>создание условий, препятствующих возникновению коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p> <p>описание задач и способов минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность.</p> <p>обеспечение соответствия внешнеэкономической деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации, зарубежному антикоррупционному законодательству.</p> <p>формирование у работников Общества нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>	
Translation:	
<p><u>Combating corruption</u></p> <p>UAC's anti-corruption activities are carried out in strict compliance with the requirements of the Labour code of the Russian Federation; Federal law No. 273-FZ of 25 December 2008 on combating corruption»; The national anti-corruption plans approved by decrees of the President of the Russian Federation, and also taking into account</p>	

Methodical recommendations on development and adoption by the organizations of measures for the prevention and counteraction of corruption approved on November 8, 2013 by the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation and Methodical recommendations on the organization of risk management and internal control in the field of prevention and counteraction of corruption in joint-stock companies with participation of the Russian Federation, approved by order No. 80 of the Federal Agency for state property management of 2 March 2016.

In order to consolidate and implement measures to improve the efficiency of anti-corruption, the order of the President of PJSC "UAC" dated February 10, 2017 №28 put into effect the anti-Corruption policy of PJSC "UAC".

[...]

By the order of the President of PJSC UAC dated November 10, 2017, the Policy of PJSC UAC on combating corruption offenses in the implementation of foreign economic activity was put into effect. The policy objectives are:

creating conditions that prevent the emergence of corruption offenses in the implementation of foreign economic activity.

describing tasks and ways to minimize the risk of involvement of Society in corruption activities:

ensuring compliance of the company's foreign economic activity with the anti-corruption legislation of the Russian Federation and foreign anti-corruption legislation.

formation of the company's employees intolerance to corruption in any of its manifestations in the implementation of foreign economic activity.

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

Accessed 12/08/2019

https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx

[p.1] I. Назначение и область применения

1.1. Антикоррупционная политика (далее – Политика) определяет единые принципы, нормы, стандарты, процедуры, функции и мероприятия, направленные на профилактику и противодействие коррупции в ПАО «ОАК» (далее – Общество) и его дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО). 1.2. Деятельность Общества, ДЗО по профилактике и противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской

[p.2] Федерации; Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147, и с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 08 ноября 2013 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02 марта 2016 года № 80.

[...]

1.4 Политика является неотъемлемой частью организационно-распорядительной документации в области противодействия коррупции и обязательной для исполнения всеми работниками Общества, ДЗО, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Политика является публичным документом, к которому должен быть обеспечен открытый доступ всем работникам Общества, ДЗО, включая деловых партнеров.

[p.3] В настоящей Политике используются следующие термины и определения: Антикоррупционная политика – единый основополагающий документ, содержащий комплекс принципов, норм, стандартов, процедур, функций и мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе, ДЗО.

[...]

Предупреждение коррупции – деятельность Общества, ДЗО, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции, в том числе посредством введения элементов корпоративной культуры, норм, правил, стандартов, процедур, функций и мероприятий, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений и регламентированных локальными нормативными актами.

Противодействие коррупции - деятельность Общества, ДЗО в пределах своих полномочий: по предупреждению коррупции; по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений; по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Профилактика коррупции – деятельность Общества, ДЗО по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин коррупции.

[p.4] IV. Цели Политики

4.1. Формирование единого подхода к реализации ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. Создание условий, препятствующих возникновению коррупционных и иных правонарушений.

4.3. Формирование у работников Общества, ДЗО единообразного понимания Политики и формирование непринятия коррупции в любых ее формах и проявлениях.

[p.5] V. Задачи Политики

5.1. Определение должностных лиц и (или) подразделений Общества, ДЗО, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений с одновременным закреплением антикоррупционных функций и обязанностей.

5.2. Обеспечение координации деятельности ответственных должностных лиц и (или) подразделений в сфере противодействия коррупции.

5.3. Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу, ДЗО и работникам.

5.4. Доведение до работников Общества, ДЗО принципов и требований Политики, а также установление и закрепление обязанностей по их соблюдению.

5.5. Создание эффективного практического механизма реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных антикоррупционным законодательством, Политикой и иными ЛНА, регламентирующими антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО.

5.6. Минимизация рисков вовлечения в коррупционную деятельность работников Общества, ДЗО независимо от занимаемой должности.

5.7. Формирование в Обществе, ДЗО нетерпимости к коррупционному поведению.

[...]

[p.6] 6.3. Вовлеченность работников Общества, ДЗО в антикоррупционную деятельность путем их информирования о положениях антикоррупционного законодательства и активного участия в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

6.4. Открытость при ведении деловых отношений с партнерами и контрагентами, и информирование их о принятых в Обществе, ДЗО антикоррупционных стандартах и процедурах.

6.5. Эффективность антикоррупционных процедур, простота реализации антикоррупционных мероприятий, которые приносят значимый результат.

6.6. Постоянный контроль и мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

6.7. Ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества, ДЗО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением своих трудовых обязанностей.

[...]

[р.9] Работники Общества, ДЗО – обеспечивают добросовестную работу Общества, ДЗО при выполнении своих должностных обязанностей и соблюдение норм и правил, стандартов и процедур, предусмотренных анткоррупционным законодательством, Политикой, а также требованиями ЛНА, регламентирующими анткоррупционную деятельность; воздерживаются от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества, ДЗО, а также от поведения, которое может восприниматься окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества, ДЗО; незамедлительно информируют непосредственного руководителя и работника, ответственного за координацию анткоррупционной деятельности, о фактах склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения подобных правонарушений другими работниками, контрагентами

[р.10] Общества, ДЗО и иными лицами, а также о возникшем у работника конфликте интересов.

[...]

[р.12] 9.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Общества, ДЗО: Общество, ДЗО обеспечивает внедрение анткоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру и с этой целью:

9.3.1. Разрабатывает (совершенствует) и принимает Кодекс этики работников, который определяет: общие этические ценности деятельности Общества, ДЗО; конкретные правила и стандарты поведения работников, направленные на формирование этичного и добросовестного поведения работника;

9.3.2. Руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового состава: решения о кадровых назначениях принимаются только с учетом соответствия кандидата требованиям к должности; устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях непосредственной подчиненности друг другу;

[...]

[р.16] 9.11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. Общество, ДЗО:

9.11.1. Устанавливает обязанности работника воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

9.11.2. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения Общества, ДЗО к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В том числе устанавливает запреты на: передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества, ДЗО государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав служащему за совершение им действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением; предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков, в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей;

9.11.3. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, ДЗО, в том числе о вымогательстве ценных подарков, денежных средств и т.п.

[...]

[р.17] X. Контроль и ответственность

10.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Обществе, ДЗО относятся меры дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[p.18] Приложение № 1 к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»

Формулировка «Антикоррупционной оговорки» для включения в трудовой договор с работником

1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, а также все внутренние нормативные документы ПАО «ОАК», направленные на противодействие коррупции.

2. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан:

2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Работодателя;

2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;

[p.19] к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»

Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору (Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Translation:

[p.1] I. Purpose and scope

1.1. The anti-corruption policy (hereinafter-the Policy) defines common principles, norms, standards, procedures, functions and measures aimed at preventing and combating corruption in PJSC UAC (hereinafter – the Company) and its subsidiaries and affiliates (hereinafter – the subsidiaries).

1.2. The activities of the company and subsidiaries for the prevention and counteraction of corruption is carried out in accordance with the Labour code of the Russian

[p.2] of the Federation; Federal law No. 273-FZ of 25 December 2008 "On combating corruption"; The national anti-corruption plan for 2016-2017, approved by presidential decree No. 147 of April 1, 2016, and taking into account the Methodological recommendations on the development and adoption by organizations of measures to prevent and combat corruption, approved on November 8, 2013 by the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation, as well as Methodological recommendations on the organization of risk management and internal control in the field of prevention and combating corruption in joint-stock companies with the participation of the Russian Federation, approved by order No. 80 of the Federal Agency for state property management dated March 02, 2016.

[...]

1.4 the Policy is an integral part of the organizational and regulatory documentation in the field of anti-corruption and mandatory for all employees of the Company, subsidiaries and affiliates, regardless of their positions and functions.

1.5. The policy is a public document to which all employees of the Company, subsidiaries and affiliates, including business partners, should have open access.

[p.3] This Policy uses the following terms and definitions: anti-Corruption policy – a single fundamental document containing a set of principles, norms, standards, procedures, functions and measures aimed at preventing and combating corruption in the company, its subsidiaries and affiliates.

[...]

Prevention of corruption – the activities of the Company, its subsidiaries and affiliates aimed at identifying and subsequent elimination of the causes of corruption, including through the introduction of elements of corporate culture, norms, rules, standards, procedures, functions and measures to ensure the prevention of corruption offenses and regulated by local regulations.

Counteraction of corruption - activities of Companies and subsidiaries within its powers: for the prevention of corruption; to identify, suppression of corruption offences; on minimization and elimination of consequences of corruption offenses.

Prevention of corruption – the activities of the Company, subsidiaries and affiliates to prevent corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption.

[p.4] IV. policy objectives

4.1. Formation of a unified approach to the implementation of Art. 13.3 of the Federal law of December 25, 2008 № 273-FZ "On combating corruption".

4.2. Creating conditions that prevent the emergence of corruption and other offenses.

4.3. Formation of the company's employees, subsidiaries and affiliates uniform understanding of the Policy and the formation of non-acceptance of corruption in all its forms and manifestations.

[p.5] V. Related Tasks

5.1. Determination of officials and (or) divisions of the Company, subsidiaries and affiliates responsible for the prevention of corruption and other offenses with the simultaneous consolidation of anti-corruption functions and responsibilities.

5.2. Ensuring coordination of activities of responsible officials and (or) units in the field of anti-corruption.

5.3. Generalization and clarification of the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation that can be applied to the Company, subsidiaries and employees.

5.4. Communicating to the company's employees, subsidiaries and affiliates the principles and requirements of the Policy, as well as the establishment and consolidation of obligations to comply with them.

5.5. Creation of an effective practical mechanism for the implementation of measures to prevent and combat corruption under anti-corruption legislation, Policies and other LNA regulating anti-corruption activities of the Company, subsidiaries and affiliates.

5.6. Minimization of risks of involvement in corruption activities of employees of the Company, subsidiaries and affiliates, regardless of their position.

5.7. Formation of intolerance in the company, its subsidiaries and affiliates to corrupt behaviour.

[...]

- [p.6] 6.3. Involvement of employees of the Company, subsidiaries and affiliates in anti-corruption activities by informing them about the provisions of anti-corruption legislation and active participation in the formation and implementation of anti-corruption standards and procedures.
- 6.4. Openness in conducting business relations with partners and contractors, and informing them about the anti-corruption standards and procedures adopted by the Company, subsidiaries and affiliates.
- 6.5. The effectiveness of anti-corruption procedures, ease of implementation of anti-corruption measures that bring significant results.
- 6.6. Constant control and monitoring of the effectiveness of the implemented anti-corruption standards and procedures, as well as control of their implementation.
- 6.7. Liability and inevitability of punishment for employees of the Company, subsidiaries and affiliates, regardless of their position, length of service and other conditions in case of committing corruption offenses in connection with the performance of their duties.
- [...]
- [p.9] employees of the company and subsidiaries – ensure good operation of the company, subsidiaries and affiliates in the performance of their official duties and the observance of norms and rules, standards and procedures of anti-corruption laws, Policies, and regulatory requirements, which regulates anti-corruption activities; refrain from committing and (or) participating in the solicitation of corruption offenses in the interests or on behalf of the company, subsidiaries and affiliates, as well as from behaviour that may be perceived by others as a willingness to commit or participate in corruption offenses in the interests or on behalf of the Society, subsidiaries and affiliates; immediately inform the immediate Manager and the employee responsible for the coordination of anti-corruption activities, the facts of inducing the employee to commit corruption offenses, the cases of such offenses by other employees, contractors
- [p.10] Companies, subsidiaries, affiliates and other persons and incurred by the employee conflict of interest.
- [...]
- [p.12] 9.3. Development and implementation of standards and procedures aimed at ensuring the integrity of the Company, s & a: the Company, s & a ensures the implementation of anti-corruption standards of employee behavior in the corporate culture and to this end:
- 9.3.1. Develops (improves) and adopts the Code of ethics of employees, which defines: the General ethical values of the Company, subsidiaries and affiliates; specific rules and standards of behavior of employees aimed at the formation of ethical and conscientious behavior of the employee;
- 9.3.2. It is guided by the principles of honesty and objectivity in the formation of personnel: decisions on personnel appointments are made only taking into account the candidate's compliance with the requirements for the position; a ban on the employment of relatives on the terms of direct subordination to each other;
- [...]
- [p.16] 9.11. Interaction with state bodies exercising control and Supervisory functions. Society, subsidiaries:
- 9.11.1. Establishes the obligation of the employee to refrain from any proposals, the adoption of which may put a civil servant in a situation of conflict of interest.
- 9.11.2. Takes measures aimed at preventing the involvement of the Company, subsidiaries and affiliates to administrative responsibility under article 19.28 of the administrative Code (illegal remuneration on behalf of a legal entity). Including establishes bans on: transfer, the offer or the promise on behalf of and in interests of Society, the SDO to the state or civil servant of money, securities, other property, rendering to it services of property character, granting property rights to the employee for Commission of action (inaction) connected with the position occupied by it; the offer and attempts of transfer to the checking public and civil servants of any gifts including which cost makes less than three thousand rubles;

9.11.3. Establishes the procedure for reporting to law enforcement agencies about violations of the requirements for official behavior of state and civil servants in the implementation of control and Supervisory activities in the Company, subsidiaries and affiliates, including extortion of valuable gifts, cash, etc.

[...]

[p.17] X. Control and responsibility

10.1. The measures of responsibility for corruption and other offenses in the Company, subsidiaries and affiliates include measures of disciplinary, civil, administrative and criminal liability in accordance with the legislation of the Russian Federation.

[p.18] Appendix No. 1 to the anti-Corruption policy of PJSC UAC»

The wording of the "anti-Corruption clause" for inclusion in the employment contract with the employee

1. The employee undertakes to comply with the anti-corruption policy of the Employer, as well as all internal regulations of PJSC "UAC" aimed at combating corruption.

2. In order to prevent and combat corruption, the Employee must::

2.1. refrain from committing and (or) participating in the Commission of corruption offenses in the interests or on behalf of the Employer;

2.2. refrain from conduct that can be interpreted by others as willingness to commit or participate in the Commission of a corruption offense in the interests or on behalf of the Employer;

[p.19] to the anti-corruption policy of JSC "UAC»

Approximate wording of the section for inclusion in the contract (contract) with the company's counterparty

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1. In the performance of its obligations under this Agreement (Contract), the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not pay, offer to pay nor permit payment of any monetary assets or valuables, directly or indirectly, to any person for influencing actions or decisions of these persons in order to obtain any unfair advantage or achieve other illegal purposes.

1.2. In the performance of their obligations under this Agreement, the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not perform actions that are qualified by the Russian legislation as bribery, commercial bribery, as well as actions that violate the requirements of the Russian legislation on combating legalization (laundering) of proceeds from crime.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.6] V. Правила корпоративного поведения работников

5.1. Работники Общества: в своей повседневной работе руководствуются едиными нормами и правилами поведения, описанными в Кодексе; своевременно уведомляют свое непосредственное и (или) вышестоящее руководство обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению действий, ведущих к нарушению норм деловой этики и правил корпоративного поведения, принятых в Обществе и описанных в настоящем Кодексе.

5.2. Руководители Общества: на личном примере демонстрируют приверженность единным ценностям и принципам корпоративной этики, нормам и правилам, описанным в Кодексе;

проводят разъяснительную работу с подчиненными работниками с целью популяризации и реализации положений Кодекса, а также предотвращения возможных нарушений норм деловой этики и правил корпоративного поведения.

5.3. Всем работникам Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности, необходимо придерживаться следующих правил корпоративного поведения: обеспечивать эффективную работу Общества; при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; соблюдать нормы деловой этики и правила корпоративного поведения; проявлять корректность и внимательность в общении с коллегами; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или Общества;

[...]

[p.7] соблюдать требования действующих в Обществе нормативных документов; следовать общепринятым этическим нормам и правилам поведения; действовать в интересах Общества; отвечать за свои действия, не перекладывая ответственность на обстоятельства и/или других работников Общества; предпринимать действия для предотвращения возможных конфликтов между работниками Общества; не наносить своими действиями или бездействием финансовый, имущественный, репутационный или иной ущерб интересам как Общества в целом, так и отдельных его работников; не участвовать прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц в коррупционных действиях;

VI. Противодействие коррупции

6.1. Противодействие коррупции Общество устанавливает антикоррупционную политику, которая определяет единые принципы, нормы, стандарты, процедуры, функции и мероприятия, направленные на профилактику и противодействие коррупции в Обществе. Руководители Общества выступают гарантами выполнения антикоррупционных требований и несут персональную ответственность за соблюдение принципов антикоррупционной политики Общества. Работники Общества: воздерживаются от коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени Общества; незамедлительно информируют уполномоченные лица, указанные в п.5.1. Кодекса, а также лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о случаях склонения работника к совершению коррупционных и иных правонарушений, о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами, а также о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Translation:

[p.6] V. Rules of corporate conduct of employees

5.1. Employees of the Company: in their daily work are guided by the uniform norms and rules of conduct described in the Code; promptly notify their direct and (or) higher management of all cases of treatment to them of any persons for the purpose of inducing to commit actions leading to violation of the norms of business ethics and rules of corporate behavior adopted in the Company and described in this Code.

5.2. Leaders of the Company: by personal example demonstrate commitment to the common values and principles of corporate ethics, norms and rules described in the Code;

conduct explanatory work with subordinates in order to promote and implement the provisions of the Code, as well as to prevent possible violations of business ethics and corporate conduct.

5.3. All employees of the Company, regardless of the level of their position, must adhere to the following rules of corporate behavior: to ensure the effective operation of the Company; in the performance of official duties not to give preference to any professional or social groups and organizations, to be independent of the influence of individuals, professional or social groups and organizations; to exclude actions related to the influence of any personal, property (financial) and other interests that prevent them from performing their duties in good faith; to comply with the rules of business ethics and corporate conduct; to be correct and attentive in dealing with

colleagues; to refrain from behavior that could raise doubts about the fair performance of the employee's duties, as well as to avoid conflict situations that could damage his reputation or Society;

[...]

[p.7] comply with the requirements of the normative documents in force in the Company; follow the generally accepted ethical norms and rules of conduct; act in the interests of the Company; be responsible for their actions without shifting responsibility to the circumstances and/or other employees of the Company; take actions to prevent possible conflicts between employees of the Company; do not cause their actions or inaction financial, property, reputational or other damage to the interests of both the Company as a whole and its individual employees; not to participate directly or indirectly, personally or through the mediation of third parties in corrupt practices;

VI. Combating corruption

6.1. Anti-corruption

the company establishes the anti-corruption policy, which defines common principles, rules, standards, procedures, functions, and activities aimed at the prevention and countering of corruption in the Society. The company's managers act as guarantors of anti-corruption requirements and are personally responsible for compliance with the principles of the company's anti-corruption policy. Employees of the Company: refrain from corruption and other offenses in the interests or on behalf of the Company; immediately inform the authorized persons specified in paragraph 5.1. Of the code, as well as the person responsible for the prevention of corruption and other offenses, the cases of inducement of the employee to commit corruption and other offenses, the cases of corruption offenses by other employees, contractors of the Company or other persons, as well as the possibility of occurrence or arising from the employee conflict of interest.

[12] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf>

[p.49] Кодекс корпоративной этики

Обновленная версия Кодекса утверждена приказом Президента Корпорации от 16 июня 2017 года. В ОАК утвержден Кодекс корпоративной этики , в котором определены этические нормы и правила поведения работников (в том числе в случаях, не охваченных локальными нормативными актами).

Документ служит инструментом для предотвращения конфликтов интересов, поддерживает меры по недопущению коррупции, а также способствует улучшению внутренних и внешних взаимоотношений сотрудников Корпорации. Основные ценности, провозглашенные ОАК:

- уважение и доброжелательность;
- честность;
- профессионализм;
- ответственность;
- справедливость.

Translation:

[p.49] Code of conduct

The updated version of the Code was approved by the order of the President of the Corporation dated June 16, 2017. The UAC approved the Code of corporate ethics, which defines ethical standards and rules of conduct for employees (including in cases not covered by local regulations).

The document serves as a tool to prevent conflicts of interest, supports measures to prevent corruption, and improves internal and external relations of employees of the Corporation. The core values proclaimed by the KLA:

- respect and goodwill;
- honesty;
- professionalism;
- responsibility;

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.6] VI. Принципы Политики

6.1 Законность

Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство Российской Федерации, зарубежное антикоррупционное законодательство, в которых Общество осуществляет или планирует осуществлять

[p.7] внешнеэкономическую деятельность; придерживаясь высоких международных этических стандартов по обеспечению прозрачности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.2. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях. Общество провозглашает принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Принцип неприятия коррупции означает для работников Общества и иных заинтересованных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников, строгий запрет участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от культуры и практики ведения бизнеса в иностранном государстве.

[...]

[p.8] VII. Меры по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности

7.1 Противодействие коррупционным правонарушениям в Обществе является одной из ключевых составляющих его нормального функционирования, в связи с этим Общество устанавливает полный запрет на коррупционные действия, взяточничество и уплату государственному служащему незаконного вознаграждения для упрощения формальностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

7.2 Запрет на взяточничество и уплату государственному служащему незаконного вознаграждения для упрощения формальностей распространяется на всю деятельность Общества во всех иностранных государствах, где оно осуществляет или планирует осуществлять свою деятельность.

7.2.1 Работникам и иным заинтересованным лицам Общества запрещено предлагать или принимать взятки, вознаграждения или что-либо еще ценное для неправомерного получения или поддержания контрактов, бизнеса, одобрений правительства иностранного государства, благоприятных налоговых или таможенных правил или для обеспечения любой другой неправомерной коммерческой выгоды от сотрудничества с какой-либо организацией или физическим лицом.

7.2.2. Взятки и незаконные вознаграждения государственному служащему за упрощение формальностей или льготы запрещены даже в случаях, если они представляют собой местные практики и традиции (обычаи делового оборота) иностранного государства.

Translation:

[p.6] VI. Principles of the Policy

6.1 Legality

The company strictly complies with the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, in which the Company conducts or plans to conduct

[p.7] foreign economic activity; adhering to high international ethical standards to ensure transparency in the conduct of foreign economic activity.

6.2. Rejection of corruption in all forms and manifestations.

The company supports the principle of non-acceptance of corruption in all forms and manifestations in the implementation of foreign economic activity. The principle of non-acceptance of corruption means for employees of the Company and other interested persons acting on behalf of the Company or in its interests, directly or indirectly,

personally or through intermediaries, a strict prohibition to participate in corrupt practices, regardless of the culture and practice of the country in which business is being conducted.

[p.8] VII. Measures for countering corruption in conducting external relations

7.1 Countering corrupt activities in the company remains one of the key aspects of its successful functioning. In this regard the company strictly prohibits all corrupt activity and bribery, as well as illegal payments to state officials with the aim of obtaining regulatory permits and approvals.

7.2 the Prohibition of bribery and the payment of unlawful remuneration to a public servant for facilitation applies to all activities of the Company in all foreign States where it operates or plans to operate.

7.2.1 Employees and other interested persons of the Company are prohibited from offering or accepting bribes, remuneration or anything else of value for the unlawful receipt or maintenance of contracts, business, approvals of the government of a foreign state, favorable tax or customs regulations or to ensure any other unlawful commercial benefit from cooperation with any organization or individual.

7.2.2. Bribes and illegal rewards to a public servant for facilitation or benefits are prohibited even if they are local practices and traditions (business practices) of a foreign state.

Question
1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
0
Comments
<p>Based on publicly available information, there is some evidence to indicate that the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation provides oversight of the company's anti-bribery and corruption programme. However, the company receives a score of '0' because the responsibilities of the Commission are not clear and there is no evidence that this body is represented at board level or that it has the authority to require that changes to the programme are made.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.8] 8.3. Созданные в Обществе, ДЗО комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в рамках своей деятельности осуществляют рассмотрение вопросов, возникающих в отношении своих работников, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.</p> <p>8.4. Функции и обязанности участников Общества, ДЗО, связанные с предупреждением и противодействием коррупции:</p> <p>Президент Общества, руководители ДЗО - обеспечивают организацию принятия и реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и настоящей Политикой; организуют принятие и реализацию подчиненными работниками и подразделениями мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и Политикой; обеспечивают назначение должностных лиц и подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений с одновременным закреплением функций и обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции;</p> <p>Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов - осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований корпоративной этики и урегулированием конфликта интересов;</p> <p>[...]</p> <p>[p.17] X. Контроль и ответственность</p> <p>10.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Обществе, ДЗО относятся меры дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>10.2. Общество, ДЗО проводит проверки по каждому сообщению (сведению) или установленному факту коррупции в рамках своих полномочий.</p> <p>10.3. Контроль за соблюдением требований Политики осуществляют работники Общества, ДЗО, ответственные за координацию антикоррупционной деятельности, профилактику коррупционных и иных правонарушений.</p>
Translation:
<p>[p.8] 8.3. Established in the Company, subsidiaries and affiliates of the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation within the framework of their activities shall consider issues arising in relation to their employees, regardless of their position and functions.</p>

8.4. The roles and responsibilities of participants in the company subsidiaries related to the prevention and countering of corruption:

The President of the Company, the heads of subsidiaries and affiliates ensure the organization of the adoption and implementation of measures to prevent and combat corruption, as defined by the anti-corruption legislation and this Policy; organize the adoption and implementation of subordinate employees and units of measures to prevent and combat corruption, as defined by the anti-corruption legislation and Policy; ensure the appointment of officials and units responsible for prevention of corruption and other offences with a simultaneous consolidation of the roles and responsibilities for the prevention and countering of corruption;

The Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation- examines issues related to compliance with the requirements of corporate ethics and conflict of interest resolution;

[...]

[p.17] X. Control and responsibility

10.1. The measures of responsibility for corruption and other offenses in the Company, subsidiaries and affiliates include measures of disciplinary, civil, administrative and criminal liability in accordance with the legislation of the Russian Federation.

10.2. The company, subsidiaries and affiliates carry out checks on each report (note) or established fact of corruption within their powers.

10.3. Employees of the Company, subsidiaries and affiliates responsible for the coordination of anti-corruption activities, prevention of corruption and other offenses are responsible for monitoring compliance with the Policy.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.4] Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества (Комиссия) – постоянно действующий рабочий орган Общества, рассматривающий вопросы соблюдения корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов.

Корпоративная этика – система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение работника Общества.

[p.15] XIV. Заключительные положения

14.1. Прием обращений о нарушениях положений Кодекса. В случае выявления признаков нарушения норм и правил, описанных в Кодексе, каждый работник вправе обратиться к своему непосредственному руководителю и (или) в Комиссию. Все обращения рассматриваются с соблюдением прав и законных интересов работника.

14.2. Ответственность за несоблюдение Кодекса.

14.2.1. Ответственность за организацию работы по разъяснению работникам положений Кодекса, исполнению требований Кодекса возлагается на непосредственного руководителя работника и Департамент управления персоналом.

14.2.2. Президент Общества по собственной инициативе, по предложению Комиссии, или по инициативе непосредственного руководителя работника, допустившего нарушение Кодекса, принимает решение о применении соответствующих мер, а при наличии в действиях (бездействиях) работника признаков дисциплинарного проступка – мер дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

14.2.3. Лица, нарушившие требования Кодекса, могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности по инициативе руководства Общества,

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Translation:

[p.4] the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation (the Commission) is a permanent working body of the Company dealing with the issues of compliance with corporate ethics and conflict of interest settlement. Corporate ethics is a system of moral principles, norms and values that determine the behaviour of an employee of the Company.

[p.15] XIV. Final provisions

14.1. Receiving complaints about violations of the Code. In case of detection of signs of violation of the norms and rules described in the Code, each worker has the right to address to the direct head and (or) in the Commission. All applications are considered in compliance with the rights and legitimate interests of the employee.

14.2. Liability for non-compliance with the Code.

14.2.1. Responsibility for the organization of work to explain to employees the provisions of the Code, the implementation of the requirements of the Code rests with the immediate head of the employee and the Department of personnel management.

14.2.2. The President of the Company on his own initiative, at the suggestion of the Commission, or on the initiative of the immediate supervisor of the employee who committed a violation of the Code, decides on the application of appropriate measures, and if there are signs of disciplinary misconduct in the actions (inactions) of the employee – disciplinary measures in accordance with the Labor code of the Russian Federation.

14.2.3. Persons who violate the requirements of the Code may be brought to civil, administrative or criminal liability on the initiative of the company's management, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation.

Question	
1.4. Is responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme ultimately assigned to a senior executive, and does he or she have a direct reporting line to the board or board committee providing oversight of the company's programme?	
Score	
1	
Comments	
<p>There is evidence that the company's President has primary responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme. Since the President sits on the Board of Directors, it is understood that this individual has a direct reporting line to the board on any issues relating to anti-corruption.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence of reporting and feedback activities between the President and the board in relation to anti-bribery and corruption.</p>	
Evidence	
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.9] Президент Общества, руководители ДЗО - обеспечивают организацию принятия и реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и настоящей Политикой; организуют принятие и реализацию подчиненными работниками и подразделениями мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и Политикой; обеспечивают назначение должностных лиц и подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений с одновременным закреплением функций и обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции;</p>	
Translation:	
<p>[p.9] the President of the Company, the heads of subsidiaries and affiliates shall ensure the organization of adoption and implementation of measures to prevent and combat corruption, as defined by the anti-corruption legislation and this Policy; organize the adoption and implementation of measures to prevent and combat corruption by subordinates and subdivisions, as defined by the anti-corruption legislation and Policy; ensure the appointment of officials and units responsible for prevention of corruption and other offences with a simultaneous consolidation of the roles and responsibilities for the prevention and countering of corruption;</p>	
<p>[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document) Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf</p> <p>[p.15] XIV. Заключительные положения</p> <p>14.1. Прием обращений о нарушениях положений Кодекса. В случае выявления признаков нарушения норм и правил, описанных в Кодексе, каждый работник вправе обратиться к своему непосредственному руководителю и (или) в Комиссию. Все обращения рассматриваются с соблюдением прав и законных интересов работника.</p> <p>14.2. Ответственность за несоблюдение Кодекса.</p> <p>14.2.1. Ответственность за организацию работы по разъяснению работникам положений Кодекса, исполнению требований Кодекса возлагается на непосредственного руководителя работника и Департамент управления персоналом.</p> <p>14.2.2. Президент Общества по собственной инициативе, по предложению Комиссии, или по инициативе непосредственного руководителя работника, допустившего нарушение Кодекса, принимает решение о применении соответствующих мер, а при наличии в действиях (бездействиях) работника признаков</p>	

дисциплинарного проступка – мер дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

14.2.3. Лица, нарушившие требования Кодекса, могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности по инициативе руководства Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Translation:

[p.15] XIV. Final provision

14.1. Receiving complaints about violations of the Code. In case of detection of signs of violation of the norms and rules described in the Code, each worker has the right to address to the direct head and (or) in the Commission. All applications are considered in compliance with the rights and legitimate interests of the employee.

14.2. Liability for non-compliance with the Code.

14.2.1. Responsibility for the organization of work to explain to employees the provisions of the Code, the implementation of the requirements of the Code rests with the immediate head of the employee and the Department of personnel management.

14.2.2. The President of the Company on his own initiative, at the suggestion of the Commission, or on the initiative of the immediate supervisor of the employee who committed a violation of the Code, decides on the application of appropriate measures, and if there are signs of disciplinary misconduct in the actions (inactions) of the employee – disciplinary measures in accordance with the Labor code of the Russian Federation.

14.2.3. Persons who violate the requirements of the Code may be brought to civil, administrative or criminal liability on the initiative of the company's management, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation.

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.9] 7.7 В случае, если работник Общества обнаружил признаки коррупционного правонарушения со стороны других работников Общества или контрагентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, он обязан незамедлительно сообщить о таких обстоятельствах Вице-президенту по безопасности и режиму Общества, который после предварительного рассмотрения такого сообщения направляет соответствующую информацию Президенту Общества для принятия решения о проведении служебного расследования.

Translation:

[p.9] 7.7 If the employee of the Company has identified signs of a corruption offense on the part of other employees of the Company or contractors in the implementation of foreign economic activity, he is obliged to immediately report such circumstances to the Vice-President for security and the regime of the Company, which, after preliminary consideration of such a message, sends the relevant information to the President of the Company for a decision to conduct an internal investigation.

[11] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/>

Совет директоров

Бочаров Олег Евгеньевич
 Кадочников Павел Анатольевич
 Коптев Юрий Николаевич
 Лалетина Алла Сергеевна
 Лобанова Оксана Геннадьевна
 Михеев Александр Александрович

Сердюков Анатолий Эдуардович
 Довлатов Артем Сергеевич
 Слюсарь Юрий Борисович
 Юрченко Евгений Валерьевич
 Юрчик Александр Алексеевич

Translation:**Board of Directors**

Bocharov Oleg Evgenievich
 Kadochnikov Pavel Anatolievich
 Koptev Yuri Nikolayevich
 Laletina Alla Sergeevna
 Oksana Lobanova G.
 Alexander A. Mikheev
 Serdyukov Anatoly Eduardovich
 Dovlatov Artem Sergeevich
 Sliusar Yuri Borisovich
 Yurchenko Evgeny Valeryevich
 Yurchik Alexander Alekseevich

[9] Правление / Senior management (Webpage)**Accessed 15/08/2019**<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board/>**Правление**

Слюсарь
Юрий
Борисович



Бобрышев
Александр
Петрович



Грудинин
Юрий
Владимирович



Демидов
Алексей
Владимирович



Демченко
Олег
Фёдорович



Коваль
Артур
Альбертович

Translation:**Management**

Sliusar, Yuri Borisovich

Bobryshev, Alexander Petrovich

Grudinin, Yuri Vladimirovich

Demidov, Alexei Vladimirovich

Demchenko, Oleg Fyodorovich

Koval, Artur Albertovich

[20] Слюсарь Юрий Борисович / Yuri Borisovich Sliusar (Webpage)**Accessed 16/12/2019**<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/president/>

Слюсарь Юрий Борисович
 Генеральный директор

[...]

Январь 2015 г. – избран Президентом ОАО "ОАК". С апреля 2015 г. - Президент ПАО "ОАК".

Translation:

Sliusar Yuri Borisovich
General Director

[...]

January 2015 –appointed President of JSC UAC. Served as President of JSC UAC since April 2015.

2. Internal Controls

Question
2.1. Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a formal bribery and corruption risk assessment procedure that informs the design of the anti-corruption and bribery programme. The company indicates that it assesses and reviews the corruption risks that it faces on a regular basis, at least once a year.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the results are reviewed at board level.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[р.3] Коррупционно опасная должность – должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно опасной функции, включеная в перечень коррупционно опасных должностей, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.</p> <p>Коррупционно опасные функции – функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.</p> <p>Предупреждение коррупции – деятельность Общества, ДЗО, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции, в том числе посредством введения элементов корпоративной культуры, норм, правил, стандартов, процедур, функций и мероприятий, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений и регламентированных локальными нормативными актами.</p> <p>Противодействие коррупции - деятельность Общества, ДЗО в пределах своих полномочий: по предупреждению коррупции; по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений; по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.</p> <p>Профилактика коррупции – деятельность Общества, ДЗО по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции</p> <p>[р.9] Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов - осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований корпоративной этики и урегулированием конфликта интересов;</p> <p>Ответственные должностные лица и (или) подразделения за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – осуществляют деятельность, направленную на обеспечение функционирования Общества, ДЗО в соответствии с антикоррупционным законодательством и Политикой, разрабатывают, внедряют и своевременно актуализируют ЛНА, регламентирующие антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО; осуществляют меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов; иницируют (организуют) проведение служебных расследований по фактам нарушения антикоррупционного законодательства, проведение оценки коррупционных рисков;</p> <p>[р.10] IX. Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения</p> <p>9.1. Оценка коррупционных рисков:</p>

9.1.1. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, ДЗО, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.

9.1.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, но не реже чем один раз в год.

9.1.3. Оценка коррупционных рисков может осуществляться:

- 1) определением деятельности Общества, ДЗО в виде отдельных бизнеспроцессов;
- 2) определением для каждого бизнес-процесса элементов («критических точек»), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных и иных правонарушений;
- 3) описанием возможных коррупционных правонарушений, а именно: характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом, ДЗО или отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; вероятные схемы (формы) осуществления коррупционных платежей;
- 4) подготовкой «карты коррупционных рисков» (свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений);
- 5) формированием перечня коррупционно опасных должностей;
- 6) установлением в отношении работников замещающих коррупционно опасные должности специальных антикоррупционных процедур и требований (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов);
- 7) разработкой комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

Translation:

[p.3] High Corruption risk position – a position, the performance of duties which involves participation in the implementation of a high-corruption risk function, included in the list of corruption risk positions, approved by the local normative act of the Company, subsidiaries and affiliates.

High Corruption Risk Functions – functions included in the list of high corruption risk functions, approved by the local normative acts of the Company, subsidiaries and affiliates.

Prevention of corruption – activities of the Company, subsidiaries and affiliates aimed at identifying and subsequently eliminating the causes of corruption, including through the introduction of elements of corporate culture, norms, rules, standards, procedures, functions and measures to ensure the prevention of corruption offenses and regulated by local regulations.

Counteraction of corruption - activities of Companies and subsidiaries within its powers: for the prevention of corruption; to identify, suppression of corruption offences; on minimization and elimination of consequences of corruption offenses.

Prevention of corruption – activities of the Company, subsidiaries and affiliates to prevent corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption

[p.9] the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation- considers issues related to compliance with the requirements of corporate ethics and conflict of interest resolution;

Responsible officials and (or) units for the prevention of corruption and other offenses – carry out activities aimed at ensuring the functioning of the Company, subsidiaries and affiliates in accordance with anti-corruption legislation and Policy, develop, implement and timely update policies regulating the anti-corruption activities of the Company, subsidiaries and affiliates; carry out measures aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the emergence of a conflict of interest; initiate (organize) internal investigations into violations of anti-corruption legislation, assessment of corruption risks;

[p.10] IX. Anti-corruption measures, standards, procedures and procedures for their application

9.1. Corruption risk assessment:

9.1.1. Corruption risk assessment is carried out in order to determine the specific business processes and business operations in the company, subsidiaries and affiliates, the implementation of which is the most likely to commit corruption offenses by employees.

9.1.2. Corruption risks are assessed on a regular basis, but at least once a year.

9.1.3. Corruption risk assessment can be carried out:

- 1) the definition of the company's activities, subsidiaries in the form of individual business processes;
- 2) definition of elements ("critical points") for each business process, the implementation of which is the most likely occurrence of corruption and other offenses;
- 3) description of possible corruption offenses, namely: characteristics of the benefits or advantages that can be obtained by the Company, subsidiaries or individual employees in the Commission of corruption offenses; probable schemes (forms) of corruption payments;
- 4) preparation of a "map of corruption risks" (free description of "critical points" and possible corruption offenses);
- 5) formation of the list of corrupt dangerous positions;
- 6) the establishment of special anti-corruption procedures and requirements in respect of employees substituting corruption-dangerous positions (for example, regular completion of the Declaration of conflict of interest);
- 7) development of a set of measures to eliminate and minimize corruption risks.

[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.6. Совершенствование системы

Общество призывает своих работников и иных заинтересованных лиц незамедлительно сообщать о коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности и случаев несоблюдения Нд общества по вопросам противодействия коррупции, а также предлагать рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Translation:

[p.7] 6.6. System improvement

The company encourages its employees and other interested parties to immediately report corruption offenses in the implementation of foreign economic activity and cases of non-compliance with the company's regulations on anti-corruption issues, as well as to offer recommendations for improving the system of anti-corruption in the implementation of foreign economic activity.

Question
2.2. Is the company's anti-bribery and corruption programme subject to regular internal or external audit, and are policies and procedures updated according to audit recommendations?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company's anti-bribery and corruption programme is subject to a regular internal audit process, which is used to inform and strengthen the company's anti-corruption programme. However, the company receives a score of '1' because there is also no evidence that audit findings are presented to the board of directors. It is also not clear that the entire programme is audited to ensure that it is consistent with high standards of best practice and the business risks facing the company.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.13] 9.7. Внутренний контроль и аудит:</p> <p>9.7.1. Задачей системы внутреннего контроля и аудита в работе по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений является обеспечение соответствия деятельности Общества, ДЗО требованиям антикоррупционного законодательства, Политике и ЛНА Общества, ДЗО. Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и обеспечение сохранности активов Общества, ДЗО.</p> <p>9.7.2. Система внутреннего контроля основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих в нее субъектов, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. Каждый из участников системы внутреннего контроля осуществляет контроль в закрепленных областях деятельности Общества, ДЗО в порядке, определенном соответствующими ЛНА Общества, ДЗО.</p> <p>9.7.3. Подразделения внутреннего контроля и аудита</p> <p>Общества, ДЗО, выполняя функцию выявления и разработки мер по предупреждению фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений, осуществляют: проверки соблюдения членами исполнительных органов Общества, ДЗО, а также их работниками положений законодательства и ЛНА, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований корпоративной этики; участие в служебных расследованиях по фактам злоупотребления (мошенничества), причинения Обществу, ДЗО ущерба в результате нецелевого и неэффективного использования ресурсов; рассмотрение сообщений и материалов на предмет наличия фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений.</p> <p>9.8. Внешний аудит</p> <p>Общество, ДЗО при привлечении независимых внешних аудиторов устанавливает для них обязательное требование сообщать о всех признаках коррупции, выявленных по результатам аудита.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.13] 9.7 Internal Control and Audit</p> <p>9.7.1. The task of the internal control and audit system in the work on prevention and detection of corruption offenses is to ensure compliance of the activities of the Company, its subsidiaries and affiliates with the requirements of anti-corruption legislation, Policies and internal regulations.</p> <p>The main purpose of the internal control system is to protect the interests of shareholders and ensure the safety of the company's assets, subsidiaries and affiliates.</p>

9.7.2. The internal control system is based on interaction and fulfilment of competences of the company's constituent enterprises with the aim of carrying out an assessment of the efficiency of procedures of internal control.

Each of the participants of the internal control system exercises control in the assigned areas of the Company's activities, subsidiaries and affiliates in the manner determined by regulatory acts of the Company, subsidiaries and affiliates.

9.7.3. Divisions of internal control and audit

Companies, subsidiaries and affiliates perform the function of identifying and developing measures for the prevention of fraud, theft and abuse carried out:

check compliance by members of the Executive bodies of Companies, subsidiaries and affiliates and their employees of the provisions of the legislation and the LDF regarding the use of insider information and anti-corruption, compliance, corporate ethics; participation in official investigations on evidence of abuse (fraud), causing to the Society and subsidiaries material damage as a result of inappropriate and inefficient use of resources; consideration of reports and materials for fraud, theft and abuse.

[p.14] 9.8 Independent auditors performing an external audit of the company and its subsidiaries are obliged to inform the company of evidence of corruption offenses uncovered during the audit.

[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document)

Accessed 12/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf>

[p.111]

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается.	В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. Привлечение данной организации предполагается после выхода Общества на устойчивый положительный финансовый результат а также после проведения оценки деятельности Совета директоров собственными силами.
---	--	-----------------	--

[p.117]

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Соблюдается.	
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается.	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается.	

Translation:

[p.111]

An evaluation of the work of the board of directors is carried out on a regular basis, at least once a year. To carry out an independent analysis the company employs the services of an external consulting company.	The company has employed an external consultant to deliver an independent analysis on one occasion in the last three years.	No specific protocols	An external consultant delivering an analysis of the work of the board of directors has not been employed during the course of the last three reporting periods. Employing such an organisation is considered to be most beneficial once the company's financial position has become more positive and following an internal assessment of the work of the board of directors.
---	---	-----------------------	--

[p.117]

To obtain a systematic evaluation of the reliability of the effectiveness of the risk management and internal control systems of the company and its policies relating to corporate governance the company organises an internal audit.			
In order to perform an internal audit the company creates a separate unit or employs an external consultancy. The internal audit unit answers to the board of directors.	To perform the internal audit a separate structural internal audit unit was created. This unit reports to the board of directors or the audit committee, or the company hires an external consultancy which will work within the same reporting parameters.	Protocols observed	
The unit responsible for performing the internal audit evaluates the effectiveness of the internal control, corporate governance and risk management systems and policies. The company adheres to accepted norms and standards regarding internal audits.	During the reporting period, during the internal audit an evaluation was provided of the effectiveness of the company's internal control and risk management systems. The company uses standard recognised process regarding internal audits.	Protocols observed	

Question
2.3. Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publicly commits to investigating incidents and that it has a specific procedure in place to deal with whistleblowing cases. There is also evidence that each report of corruption-related incidents is documented.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it does not provide publicly available information on the whole investigation process from receipt to final outcome, nor does it commit to providing whistleblowers with updates on the outcome of investigations if they so wish. In addition, there is no evidence that that investigations are handled by an independent team or that a central body reviews summary information on cases.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[р.13] 9.7.3. Подразделения внутреннего контроля и аудита Общества, ДЗО, выполняя функцию выявления и разработки мер по предупреждению фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений, осуществляют: проверки соблюдения членами исполнительных органов Общества, ДЗО, а также их работниками положений законодательства и ЛНА, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований корпоративной этики; участие в служебных расследованиях по фактам злоупотребления (мошенничества), причинения Обществу, ДЗО ущерба в результате нецелевого и неэффективного использования ресурсов; рассмотрение сообщений и материалов на предмет наличия фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений.</p> <p>[р.18] Приложение № 1 к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»</p> <p>Формулировка «Антикоррупционной оговорки» для включения в трудовой договор с работником</p> <p>1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, а также все внутренние нормативные документы ПАО «ОАК», направленные на противодействие коррупции.</p> <p>2. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан:</p> <p>2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Работодателя;</p> <p>2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;</p> <p>2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений; о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;</p> <p>2.4. сообщить непосредственному руководителю и лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов.</p> <p>3. Работнику известно, что к мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения относятся меры дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>

[...]

[p.19] к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»

Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

[...]

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Translation:

[p.13] 9.7.3. Internal control and audit

Companies, subsidiaries, affiliates, performing the function of identifying and developing measures for the prevention of fraud, theft and abuse carried out: check compliance by members of the Executive bodies of Companies, subsidiaries and affiliates and their employees of the provisions of the legislation and the LDF regarding the use of insider information and anti-corruption, compliance, corporate ethics; participation in official investigations on facts of abuse (fraud), causing to the Society and subsidiaries damage as a result of inappropriate and inefficient use of resources; consideration of reports and materials for fraud, theft and abuse.

[p.18] Appendix No. 1 to the anti-Corruption policy of PJSC UAC»

The wording of the "anti-Corruption clause" for inclusion in the employment contract with the employee

1. The employee undertakes to comply with the anti-corruption policy of the Employer, as well as all internal regulations of PJSC "UAC" aimed at combating corruption.

2. In order to prevent and combat corruption, the Employee must::

2.1. refrain from committing and (or) participating in the Commission of corruption offenses in the interests or on behalf of the Employer;

2.2. refrain from conduct that can be interpreted by others as willingness to commit or participate in the Commission of a corruption offense in the interests or on behalf of the Employer;

2.3. immediately inform the immediate Manager and (or) the person responsible for the prevention of corruption and other offenses, on cases of inducement of the Employee to commit corruption offenses; on cases of corruption offenses committed by other employees, contractors or other persons;

2.4. inform the immediate supervisor and the person responsible for the prevention of corruption and other offenses about the possibility of occurrence of the employee's conflict of interest.

3. The employee is aware that the measures of responsibility for corruption and other offenses include disciplinary, administrative, civil and criminal liability in accordance with the legislation of the Russian Federation.

[...]

[p.19] to the anti-corruption policy of JSC "UAC»

Approximate wording of the section for inclusion in the contract (contract) with the company's counterparty

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

[...]

1.3. In the event that a Party suspects that there has been or may be a violation of any provision of this Section, the party concerned shall notify the other Party in writing. Upon written notice, the party concerned shall have the right to suspend the performance of its obligations under this Agreement until it has received confirmation that no breach has occurred or will not occur. This confirmation shall be sent within ten working days from the date of written notice.

1.4. In the written notification the Party is obliged to refer to the facts or to provide the materials reliably confirming or giving the grounds to assume that there was or there can be a violation of any provisions of this Section by the counterparty, its affiliates, employees or intermediaries, expressed in the actions qualified by the Russian legislation as giving/receiving a bribe, commercial bribery, and also the actions violating requirements of the Russian legislation on counteraction to legalization (laundering) of the proceeds of crime.

[4] Противодействие Коррупции / Countering Corruption (Webpage)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/>

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: +7 (495) 926-14-33

Внутренний телефон для работников ПАО «ОАК»: 86-66

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», повышения эффективности обеспечения соблюдения работниками Корпорации правил корпоративного поведения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в ПАО «ОАК» организована работа с обращениями граждан и организаций, поступающими по телефону доверия, о фактах проявления коррупции в ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО).

Правила приема обращений:

по телефону доверия по вопросам противодействия коррупции принимается информация о фактах коррупции в ПАО «ОАК» и его ДЗО;

телефон доверия функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»);

прием и запись обращений по телефону доверия осуществляется ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по следующему графику: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, пятница с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 5 минут.

Не рассматриваются:

анонимные обращения (без указания фамилии, имени, отчества гражданина, направившего обращение);
обращения, не содержащие почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

обращения, не касающиеся коррупционных действий работников ПАО «ОАК» и его ДЗО;

обращения, в которых содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника ПАО «ОАК» и его ДЗО, а также членов его семьи, могут быть не рассмотрены и оставлены без ответа.

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Translation:

The anti-corruption telephone hotline: +7 (495) 926-14-33
Internal telephone number for employees of PJSC "UAC": 86-66

In order to implement anti-corruption measures carried out by the Public joint stock company "United aircraft Corporation", to improve the efficiency of ensuring compliance of employees of the Corporation with the rules of corporate behaviour, the formation of intolerance to corrupt behaviour, in order to minimize and eliminate the consequences of corruption offenses, PJSC "UAC" organized work with appeals of citizens and organizations coming by telephone, about the facts of corruption in PJSC "UAC" and its subsidiaries and dependent companies (hereinafter – the subsidiaries).

Rules for receiving applications:

information on corruption facts in PJSC "UAC" and its subsidiaries and affiliates is received by the helpline on anti-corruption issues;

the helpline operates in automatic mode and is equipped with a system for recording incoming calls ("answering machine" function);

reception and recording of calls by helpline is carried out daily, except weekends and public holidays, according to the following schedule: Monday-Thursday from 9.00 to 18.00 hours Moscow time, Friday from 9.00 to 16.45 hours Moscow time. The time of receiving one request in the answering machine operation mode is 5 minutes.

The following will not be accepted for consideration:

anonymous addresses (without indication of a surname, a name, a patronymic of the citizen who sent the address); cases that do not contain a mailing address or email address to which the response should be sent;

appeals not related to corruption actions of employees of PJSC UAC and its subsidiaries and affiliates;

appeals that contain obscene or offensive expressions, threats to life, health and property of the employee of PJSC "UAC" and its subsidiaries and affiliates, as well as members of his family, may not be considered and left unanswered.

We wish to stress that article 306 of the Criminal code of the Russian Federation provides criminal liability for obviously false denunciation of the commission of a crime.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.5] 5.3. Всем работникам Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности, необходимо придерживаться следующих правил корпоративного поведения:

[p.6] не участвовать прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц в коррупционных действиях;

[...]

V. Правила корпоративного поведения работников

5.1. Работники Общества: в своей повседневной работе руководствуются едиными нормами и правилами поведения, описанными в Кодексе; своевременно уведомляют свое непосредственное и (или) вышестоящее руководство обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению действий, ведущих к нарушению норм деловой этики и правил корпоративного поведения, принятых в Обществе и описанных в настоящем Кодексе.

[p.15] XIV. Заключительные положения

14.1. Прием обращений о нарушениях положений Кодекса. В случае выявления признаков нарушения норм и правил, описанных в Кодексе, каждый работник вправе обратиться к своему непосредственному руководителю и (или) в Комиссию. Все обращения рассматриваются с соблюдением прав и законных интересов работника.

Translation:

[p.5] 5.3. All employees of the Company, regardless of level of position held, must adhere to the following rules of corporate conduct:

[p.6] not to participate, directly or indirectly, personally or through the mediation of third parties in corrupt practices;

[...]

V. Rules of corporate behaviour of employees

5.1. Employees of the Company: in their daily work are guided by the uniform norms and rules of conduct described in the Code; promptly notify their direct and (or) higher management of all cases of treatment to them of any persons for the purpose of inducing to commit actions leading to violation of the norms of business ethics and rules of corporate behaviour adopted in the Company and described in this Code.

[p.15] XIV. Final provisions

14.1. Receiving complaints about violations of the Code. In case of detection of signs of violation of the norms and rules described in the Code, each worker has the right to address to the direct head and (or) in the Commission. All applications are considered in compliance with the rights and legitimate interests of the employee.

Install the app on your smartphone and use it offline

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.3. Ответственность и неотвратимость наказания.

Общество расследует все разумно обоснованные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях и привлекает к ответственности виновных работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных с исполнением своих трудовых обязанностей внешнеэкономической деятельности.

[...]

6.6. Совершенствование системы

Общество призывает своих работников и иных заинтересованных лиц незамедлительно сообщать о коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности и случаев несоблюдения НД общества по вопросам противодействия коррупции, а также предлагать рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

[...]

[p.9] 7.7 В случае, если работник Общества обнаружил признаки коррупционного правонарушения со стороны других работников Общества или контрагентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, он обязан незамедлительно сообщить о таких обстоятельствах Вице-президенту по безопасности и режиму Общества, который после предварительного рассмотрения такого сообщения направляет соответствующую информацию Президенту Общества для принятия решения о проведении служебного расследования.

[p.10] 7.8. Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности в соответствии с зарубежным антикоррупционным законодательством за участие его работников, контрагентов и иных заинтересованных лиц, действующих от имени или в интересах Общества, в коррупционной деятельности, то по всем разумно обоснованным подозрениям в совершении коррупционных действий по поручению Президента Общества может проводиться служебное расследование.

7.9. В целях проведения всестороннего служебного расследования, выяснения всех обстоятельств, вызвавших подозрения во взяточничестве, иных коррупционных правонарушениях и нарушениях настоящей Политики, анонимные сообщения не допускаются.

Translation:

[p.7] 6.3. Responsibility and punishment.

The company will investigate all reasonable allegations of corruption and will bring to justice the perpetrators, regardless of position, seniority and other conditions, if they commit corrupt acts whilst executing their duties in foreign economic activities.

[...]

6.6. System improvement

The company encourages its employees and other interested parties to immediately report corruption offenses in the implementation of foreign economic activity and cases of non-compliance with the company's regulations on anti-corruption issues, as well as to offer recommendations for improving the system of anti-corruption in the implementation of foreign economic activity.

[...]

[p.9] 7.7 If the employee of the Company has identified signs of a corruption offense on the part of other employees of the Company or contractors in the implementation of foreign economic activity, he is obliged to immediately report such circumstances to the Vice-President for security and the regime of the Company, which, after preliminary consideration of such a message, sends the relevant information to the President of the Company for a decision to conduct an internal investigation.

[p.10] 7.8. Since the Company can be held liable in accordance with foreign anti-corruption legislation for the participation of its employees, contractors and other interested persons acting on behalf of or in the interests of the Company in corruption activities, an internal investigation may be conducted on all reasonably justified suspicions of corruption actions on behalf of the President of the Company.

7.9. In order to conduct a comprehensive internal investigation, clarify all the circumstances that caused suspicion of bribery, other corruption offenses and violations of this Policy, anonymous reports are not allowed.

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

Question
2.5. Does the company's investigative procedure include a commitment to report material findings of bribery and corruption to the board and any criminal conduct to the relevant authorities?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company commits to report material findings of bribery and corruption to the relevant authorities and to cooperate with law enforcement agencies where necessary.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that a dedicated senior individual is ultimately responsible for ensuring that the disclosure of criminal offences is evaluated and acted upon, if necessary. Although the company indicates that its President is responsible for deciding whether to initiate an internal investigation, there is no further evidence to indicate that this individual is responsible for reporting externally or for ensuring that material findings from investigations are reported to the board.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.12] 9.4.3. Общество, ДЗО стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения, к устраниению (минимизации) их последствий, причин, им способствующих, в том числе, путем направления материалов в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований.</p> <p>[p.16] 9.11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.</p> <p>Общество, ДЗО:</p> <p>[...]</p> <p>9.11.3. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, ДЗО, в том числе о вымогательстве ценных подарков, денежных средств и т.п.</p> <p>[p.17] 9.13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции:</p> <p>9.13.1. Общество, ДЗО принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения.</p> <p>9.13.2. Общество, ДЗО осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами, оказывает поддержку при выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.12] 9.4.3. The company seeks to create a set of effective measures to verify information about possible evidence of corruption, and if they are confirmed, to eliminate (minimize) their consequences, the causes that contribute to them, including by sending materials to law enforcement agencies if there are sufficient grounds.</p> <p>[p.16] 9.11. Interaction with state bodies exercising control and Supervisory functions.</p> <p>The company and its subsidiaries:</p> <p>[...]</p>

9.11.3. Establishes the procedure for reporting to law enforcement agencies about violations of the requirements for official behaviour of state and civil servants in the implementation of control and Supervisory activities in the Company, subsidiaries and affiliates, including extortion of valuable gifts, cash, etc.

[p.17] 9.13. Cooperation with law enforcement agencies in the field of anti-corruption:

9.13.1. The company and its subsidiaries undertake to refrain from any sanctions against its employees who have reported to law enforcement agencies about the information they have become aware of about the preparation or Commission of corruption and other offenses.

9.13.2. The company cooperates with law enforcement agencies, provides support in the detection and investigation of corruption by law enforcement agencies, takes the necessary measures to preserve and transfer to law enforcement agencies documents and information containing data on corruption offenses.

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.9] 7.7 В случае, если работник Общества обнаружил признаки коррупционного правонарушения со стороны других работников Общества или контрагентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, он обязан незамедлительно сообщить о таких обстоятельствах Вице-президенту по безопасности и режиму Общества, который после предварительного рассмотрения такого сообщения направляет соответствующую информацию Президенту Общества для принятия решения о проведении служебного расследования.

[p.10] 8.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нд Общества и трудовыми договорами, а также при наличии оснований антикоррупционных законов иностранных государств, в которых Общество осуществляет или планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Translation:

[p.9] 7.7 If the employee of the Company has identified signs of a corruption offense on the part of other employees of the Company or contractors in the implementation of foreign economic activity, he is obliged to immediately report such circumstances to the Vice-President for security and the regime of the Company, which, after preliminary consideration of such a message, sends the relevant information to the President of the Company for a decision to conduct an internal investigation.

[p.10] 8.2. Persons guilty of violating the requirements of this Policy may be brought to disciplinary, civil, administrative and criminal liability on the initiative of the Company, law enforcement agencies or other persons in accordance with the legislation of the Russian Federation, the company's regulations and employment contracts, as well as if there are grounds for anti-corruption laws of foreign States in which the Company carries out or plans to carry out foreign economic activity.

[10] Artur Koval (Webpage)

Accessed 19/12/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board/koval-a-a/>

Коваль Артур Альбертович

Вице-президент по безопасности и режиму

Translation:

Koval, Artur Albertovich
Vice President of Security and Systems

[20] Слюсарь Юрий Борисович / Yuri Borisovich Sliusar (Webpage)

Accessed 16/12/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/president/>

Слюсарь Юрий Борисович
Генеральный директор

[...]

Январь 2015 г. – избран Президентом ОАО "ОАК". С апреля 2015 г. - Президент ПАО "ОАК".

Translation:

Sliusar Yuri Borisovich
General Director

[...]

January 2015 –appointed President of JSC UAC. Served as President of JSC UAC since April 2015.

[11] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/>

Совет директоров

Бочаров Олег Евгеньевич
Кадочников Павел Анатольевич
Коптев Юрий Николаевич
Лалетина Алла Сергеевна
Лобанова Оксана Геннадьевна
Михеев Александр Александрович
Сердюков Анатолий Эдуардович
Довлатов Артем Сергеевич
Слюсарь Юрий Борисович
Юрченко Евгений Валерьевич
Юрчик Александр Алексеевич

Translation:

Board of Directors

Bocharov Oleg Evgenievich
Kadochnikov Pavel Anatolievich
Koptev Yuri Nikolayevich
Laletina Alla Sergeevna
Oksana Lobanova G.
Alexander A. Mikheev
Serdyukov Anatoly Eduardovich
Dovlatov Artem Sergeevich
Slusar Yuri Borisovich
Yurchenko Evgeny Valeryevich
Yurchik Alexander Alekseevich

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

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company provides a training module that outlines the basic principles of the anti-bribery and corruption policy, including the reporting channels available to employees. The company indicates that this training is provided to all employees, including those of subsidiaries and affiliated companies.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence to indicate how frequently employees are required to undertake this training on anti-corruption. There is also no evidence that training is provided to all employees across all divisions, all countries and regions of operation or in all appropriate languages.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx [р.7] V. Задачи Политики</p> <p>[...]</p> <p>5.3. Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу, ДЗО и работникам.</p> <p>5.4. Доведение до работников Общества, ДЗО принципов и требований Политики, а также установление и закрепление обязанностей по их соблюдению.</p> <p>[...]</p> <p>5.7. Формирование в Обществе, ДЗО нетерпимости к коррупционному поведению.</p> <p>[р.13] 9.5. Обучение и консультирование работников.</p> <p>Общество, ДЗО организует обучение работников в различных формах по вопросам противодействия коррупции:</p> <p>9.5.1. Организует обучающие мероприятия (инструктажи, семинары, анкетирование, тестирование работников и т.п.), в том числе с разъяснением: понятия коррупции, противодействия коррупции; ответственности за совершение коррупционных правонарушений; требований антикоррупционного законодательства, Политики, ЛНА Общества, ДЗО по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; порядка выявления и урегулирования конфликта интересов при выполнении работниками трудовых (должностных) обязанностей; порядка взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции; поведения в ситуациях коррупционного риска (например, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных органов).</p> <p>9.5.2. Проводит индивидуальное консультирование работников по вопросам предупреждения и противодействий коррупции.</p> <p>9.6. Формирование основ законопослушного поведения работников Общества, ДЗО:</p> <p>9.6.1. В целях предупреждения коррупции Общество, ДЗО осуществляет информационно-просветительские мероприятия для работников Общества, ДЗО, в том числе путем: создания и совершенствования раздела «Противодействие коррупции» на инtranet-портале Общества, ДЗО; размещения информации о</p>

мероприятиях по реализации Политики в корпоративных средствах информации в свободном доступе (стенды, печатные издания, сайты и т.д.);

Translation:

[p.7] V. Related Tasks

[...]

5.3. Generalization and clarification of the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation that can be applied to the Company, subsidiaries and employees.

5.4. Communicating to the company's employees, subsidiaries and affiliates the principles and requirements of the Policy, as well as the establishment and consolidation of obligations to comply with them.

[...]

5.7. Formation of intolerance in Society, subsidiaries and affiliates to corrupt behaviour.

[p.13] 9.5. Training and consulting of employees.

The company and its subsidiaries organize training of employees in various forms on anti-corruption issues:

9.5.1. Organizes educational events (training, seminars, questionnaires, testing of workers, etc.), including an explanation of the concept of corruption, corruption; liability for corruption offences; the requirements of anti-corruption legislation, Policies, regulations. Training is provided in the company, all subsidiaries and affiliates on the issues of prevention and counteraction of corruption; identification and resolution of conflicts of interests during the performance of the employees of the labour (official) duties; order of interaction with law enforcement agencies on prevention and counteraction of corruption; behaviour in situations of corruption risk (for example, in cases of extortion of a bribe from officials of state bodies).

9.5.2. Provides individual advice to employees on prevention and combating corruption.

9.6. Formation of the basis of law-abiding behaviour of employees of the Company, subsidiaries and affiliates:

9.6.1. In order to prevent corruption, the Company, subsidiaries and affiliates carry out information and educational activities for employees of the Company, subsidiaries and affiliates, including by: creating and improving the section "Anti-corruption" on the company's intranet portal, subsidiaries and affiliates; posting information on the implementation of the Policy in the corporate media in the public domain (stands, publications, websites, etc.).;

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.6] V. Правила корпоративного поведения работников

5.1. Работники Общества: в своей повседневной работе руководствуются едиными нормами и правилами поведения, описанными в Кодексе; своевременно уведомляют свое непосредственное и (или) вышестоящее руководство обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению действий, ведущих к нарушению норм деловой этики и правил корпоративного поведения, принятых в Обществе и описанных в настоящем Кодексе.

5.2. Руководители Общества: на личном примере демонстрируют приверженность единым ценностям и принципам корпоративной этики, нормам и правилам, описанным в Кодексе; проводят разъяснительную работу с подчиненными работниками с целью популяризации и реализации положений Кодекса, а также предотвращения возможных нарушений норм деловой этики и правил корпоративного поведения.

Translation:

[p.6] V. Rules of corporate conduct of employees

5.1. Employees of the Company: in their daily work are guided by the uniform norms and rules of conduct described in the Code; promptly notify their direct and (or) higher management of all cases of treatment to them of any persons for the purpose of inducing to commit actions leading to violation of the norms of business ethics and rules of corporate behavior adopted in the Company and described in this Code.

5.2. Managers of the Company: by personal example demonstrate commitment to the common values and principles of corporate ethics, norms and rules described in the Code; conduct explanatory work with subordinates in order to promote and implement the provisions of the Code, as well as to prevent possible violations of business ethics and rules of corporate behavior.

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.5. Информирование и обучение.

Общество прилагает возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и требований антикоррупционного зарубежного законодательства, настоящей политики, иных НД Общества по вопросам противодействия коррупции.

Общество организует и проводит обучение работников основам противодействия коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

[p.9] 7.5. Общество организует обучающие мероприятия (инструктажи, семинары и т.п.), в том числе, с разъяснением ответственности за совершение коррупционных правонарушений; требований зарубежного антикоррупционного законодательства, настоящей Политики, НД Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; поведения в ситуациях коррупционного риска (например, в случаях вымогательства взятки со стороны государственных служащих государственных органов иностранных государств). При необходимости проводятся индивидуальные консультации работников по вопросам предупреждения и противодействий коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Translation:

[p.7] 6.5. Information and training.

The company makes all possible efforts to inform and explain the principles and requirements of anti-corruption foreign legislation, this policy, and other regulations of the Company on anti-corruption issues.

The company organizes and conducts training of employees on the basics of combating corruption offenses in the implementation of foreign economic activity.

[p.9] 7.5. The company organizes training events (briefings, seminars, etc.), including the explanation of responsibility for corruption offenses; requirements of foreign anti-corruption legislation, this Policy, the regulatory documents of the Company on the prevention and combating corruption; behavior in situations of corruption risk (for example, in cases of extortion of bribes from civil servants of state bodies of foreign States). If necessary, individual consultations of employees on the prevention and combating corruption in the implementation of foreign economic activity are carried out.

Question	
<p>3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members. 	
Score	
0	
Comments	
<p>There is no evidence that the company tailors its anti-bribery and corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk. There is some indication that the company may provide individual training to employees involved in foreign activities, but it is not clear what this training might involve or how frequently it is conducted.</p>	
Evidence	
<p>[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[p.9] 7.5. Общество организует обучающие мероприятия (инструктажи, семинары и т.п.), в том числе, с разъяснением ответственности за совершение коррупционных правонарушений; требований зарубежного антикоррупционного законодательства, настоящей Политики, НД Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; поведения в ситуациях коррупционного риска (например, в случаях вымогательства взятки со стороны государственных служащих государственных органов иностранных государств). При необходимости проводятся индивидуальные консультации работников по вопросам предупреждения и противодействий коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>	
Translation:	
<p>[p.9] 7.5. The company organizes training events (briefings, seminars, etc.), including the explanation of responsibility for corruption offenses; requirements of foreign anti-corruption legislation, this Policy, the regulatory documents of the Company on the prevention and combating corruption; behaviour in situations of corruption risk (for example, in cases of the extortion of bribes from civil servants of state bodies of foreign States). If necessary, individual consultations of employees on the prevention and combating corruption in the implementation of foreign economic activity are carried out.</p>	
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.3] Коррупционно опасная должность – должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно опасной функции, включенная в перечень коррупционно опасных должностей, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.</p> <p>Коррупционно опасные функции – функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.</p>	
Translation:	
<p>[p.3] High Corruption risk position – a position, the performance of duties which involves participation in the implementation of a high-corruption risk function, included in the list of corruption risk positions, approved by the local normative act of the Company, subsidiaries and affiliates.</p> <p>High Corruption Risk Functions – functions included in the list of high corruption risk functions, approved by the local normative acts of the Company, subsidiaries and affiliates.</p>	

Question
3.3. Does the company measure and review the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications and training programme?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company measures or reviews the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications or training programme.
Evidence
No evidence found.

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

Question	
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?	
Score	
1	
Comments	
<p>The company clearly states that any employee who refuses to act unethically, in keeping with the company's anti-corruption commitments, will be protected and supported, even where such actions result in a loss of business or another disadvantage to the company.</p> <p>However, there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this statement through anonymised surveys or other clearly stated means.</p>	
Evidence	
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.13] предоставления гарантий того, что отказ от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества, ДЗО, не повлечет за собой никаких преследований, санкций или ущемления законных прав и интересов работника, в том числе, в части оплаты труда и карьерного продвижения по службе.</p>	
Translation:	
<p>[p.13] The company guarantees that refusal of corruption actions, even if such refusal will lead to losses for the Company, subsidiaries and affiliates, will not entail any prosecution, sanctions or infringement of the legitimate rights and interests of the employee, including in terms of remuneration and career advancement.</p>	
<p>[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[p.7] 6.7 Отказ от ответных мер и санкций.</p> <p>Общество гарантирует, что никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Общества за:</p> <p>Отказ дать или получить взятку, осуществлять коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у</p> <p>[p.8] Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены конкурентные преимущества; За добросовестное сообщение о возможных коррупционных правонарушениях и иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.</p>	
Translation:	
<p>[p.7] 6.7 Refusal of retaliatory measures and sanctions.</p> <p>The company guarantees that no sanctions can be applied to an employee or counterparty of the Company for:</p> <p>Refusing to give or receive a bribe, to carry out commercial bribery or to mediate bribery, even if as a result the</p> <p>[p.8] Company suffers financial losses, lost profits, or a loss of competitive advantage;</p> <p>For good faith reporting of possible corruption and other abuses or lack of effectiveness of existing control procedures.</p>	

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company promotes a clear policy of non-retaliation against both whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents. The company indicates that this policy applies to all employees across the organisation. It is noted that the non-retaliation policy applies to counterparties of the company, but it does not make specific reference to those employed as third parties, suppliers or joint venture partners.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.6] 6.8. Отказ от применения ответных мер и санкций в случае добросовестного сообщения работником Общества, ДЗО или иным лицом о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.</p> <p>[p.10] IX. Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения</p> <p>[p.11] 6) защита работника от каких-либо преследований и притеснений в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован (предотвращен) Обществом, ДЗО.</p> <p>[p.13] предоставления гарантий того, что отказ от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества, ДЗО, не повлечет за собой никаких преследований, санкций или ущемления законных прав и интересов работника, в том числе, в части оплаты труда и карьерного продвижения по службе.</p> <p>[p.17] 9.13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции: 9.13.1. Общество, ДЗО принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.6] 6.8. Refusal to apply retaliatory measures and sanctions in case of a good-faith report by an employee of the Company, a subsidiary or other person on alleged violations, corruption, other abuses or insufficient effectiveness of existing control procedures.</p> <p>[p.10] IX. Anti-corruption measures, standards, procedures and procedures for their application</p> <p>[p.11] 6) protection of the employee from any persecution and harassment in connection with the report of a conflict of interest, which was promptly disclosed to them and settled (prevented) by the Company and its subsidiaries.</p> <p>[p.13] providing guarantees that refusing to participate in corrupt actions, even if such refusal will lead to losses for the Company, subsidiaries and affiliates, will not entail any prosecution, sanctions or infringement of the legitimate rights and interests of the employee, including in terms of remuneration and career advancement.</p> <p>[p.17] 9.13. Cooperation with law enforcement agencies in the field of anti-corruption:</p> <p>9.13.1. The company, the SDO undertakes to refrain from any sanctions against its employees who have reported to law enforcement agencies about the information they have become aware of about the preparation or Commission of corruption and other offenses.</p>

[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations
Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.7 Отказ от ответных мер и санкций.

Общество гарантирует, что никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Общества за:

Отказ дать или получить взятку, осуществлять коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у

[p.8] Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены конкурентные преимущества;

За добросовестное сообщение о возможных коррупционных правонарушениях и иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Translation:

[p.7] 6.7 Refusal of retaliatory measures and sanctions.

The company guarantees that no sanctions can be applied to an employee or counterparty of the Company for:

Refusing to give or receive a bribe, to carry out commercial bribery or to mediate bribery, even if as a result the

[p.8] Company suffers financial losses, lost profits, or a loss of competitive advantage;

For good faith reporting of possible corruption and other abuses or lack of effectiveness of existing control procedures.

Question
3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company provides whistleblowing channels for its employees, which are available to all employees in the organisation and to those employed by third parties.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because the company only offers internally operated reporting channels and there is no evidence that employees may use these channels to seek advice in addition to reporting incidents. The company also indicates that anonymous reports are not allowed and will not be investigated. In addition, it is not whether the channels are available to all employees in any country of operation, or in multiple languages, or to employees of suppliers or joint venture partners.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.10] IX. Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения</p> <p>[p.11] 3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;</p> <p>[p.12] 9.3.6. Принимает меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p> <p>9.4. Рассмотрение сообщений (сведений) о возможных фактах коррупции:</p> <p>9.4.1. Общество, ДЗО организует и обеспечивает проведение проверок сообщений, поступивших по телефону доверия Общества, ДЗО, содержащих сведения о признаках коррупционных и иных правонарушений.</p> <p>9.4.2. Общество, ДЗО осуществляет в установленном российским законодательством порядке прием и рассмотрение обращений работников, партнеров, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции, поступивших в адрес руководства и ответственных работников Общества, ДЗО посредством почты, в том числе электронной, и при личном приеме.</p> <p>9.4.3. Общество, ДЗО стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения, к устраниению (минимизации) их последствий, причин, им способствующих, в том числе, путем направления материалов в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований.</p>
Translation:
<p>[p.10] IX. Anti-corruption measures, standards and procedures for their application</p> <p>[p.11] 3) confidentiality of the conflict of interest disclosure and settlement process;</p> <p>[p.12] 9.3.6. Takes measures to counter the misuse of insider information and market manipulation.</p> <p>9.4. Consideration of reports (information) on possible facts of corruption:</p> <p>9.4.1. The company, subsidiaries and affiliates shall organize and ensure the conduct of inspections of messages received by the company's helpline, subsidiaries and affiliates, containing information on signs of corruption and other offenses.</p>

9.4.2. The company and its subsidiaries, in accordance with Russian legislation, provide for the admission and consideration of requests of employees, partners, counterparties and other (physical and legal) persons on possible cases of corruption received by the management and employees of Companies and subsidiaries by mail, including email and messages delivered in person.

9.4.3. The company seeks to create a set of effective measures to verify information about possible facts of corruption, and if they are confirmed, to eliminate (minimize) their consequences, the causes that contribute to them, including by sending materials to law enforcement agencies if there are sufficient grounds to do so.

[4] Противодействие Коррупции / Countering Corruption (Webpage)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/>

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: +7 (495) 926-14-33

Внутренний телефон для работников ПАО «ОАК»: 86-66

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», повышения эффективности обеспечения соблюдения работниками Корпорации правил корпоративного поведения, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в ПАО «ОАК» организована работа с обращениями граждан и организаций, поступающими по телефону доверия, о фактах проявления коррупции в ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО).

Правила приема обращений:

по телефону доверия по вопросам противодействия коррупции принимается информация о фактах коррупции в ПАО «ОАК» и его ДЗО;

телефон доверия функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»);

прием и запись обращений по телефону доверия осуществляется ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по следующему графику: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, пятница с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 5 минут.

Не рассматриваются:

анонимные обращения (без указания фамилии, имени, отчества гражданина, направившего обращение);
обращения, не содержащие почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

обращения, не касающиеся коррупционных действий работников ПАО «ОАК» и его ДЗО;

обращения, в которых содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника ПАО «ОАК» и его ДЗО, а также членов его семьи, могут быть не рассмотрены и оставлены без ответа.

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Translation:

The anti-corruption telephone hotline: +7 (495) 926-14-33

Internal telephone number for employees of PJSC "UAC": 86-66

In order to implement anti-corruption measures carried out by the Public joint stock company "United aircraft Corporation", to improve the efficiency of ensuring compliance of employees of the Corporation with the rules of corporate behavior, the formation of intolerance to corrupt behavior, in order to minimize and eliminate the consequences of corruption offenses, PJSC "UAC" organized work with appeals of citizens and organizations coming by telephone, about the facts of corruption in PJSC "UAC" and its subsidiaries and dependent companies (hereinafter – the subsidiaries).

Rules for receiving applications:

information on corruption facts in PJSC "UAC" and its subsidiaries and affiliates is received by the helpline on anti-corruption issues;
 the helpline operates in automatic mode and is equipped with a system for recording incoming calls ("answering machine" function);
 reception and recording of calls by helpline is carried out daily, except weekends and public holidays, according to the following schedule: Monday-Thursday from 9.00 to 18.00 hours Moscow time, Friday from 9.00 to 16.45 hours Moscow time. The time of receiving one request in the answering machine operation mode is 5 minutes.

The following will not be accepted for consideration:

anonymous addresses (without indication of a surname, a name, a patronymic of the citizen who sent the address);
 cases that do not contain a mailing address or email address to which the response should be sent;
 appeals not related to corruption actions of employees of PJSC UAC and its subsidiaries and affiliates;
 appeals that contain obscene or offensive expressions, threats to life, health and property of the employee of PJSC "UAC" and its subsidiaries and affiliates, as well as members of his family, may not be considered and left unanswered.

We pay attention that article 306 of the Criminal code of the Russian Federation provides criminal liability for obviously false denunciation of Commission of crime.

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.3. Ответственность и неотвратимость наказания.

Общество расследует все разумно обоснованные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях и привлекает к ответственности виновных работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных с исполнением своих трудовых обязанностей внешнеэкономической деятельности.

[...]

6.6. Совершенствование системы

Общество призывает своих работников и иных заинтересованных лиц незамедлительно сообщать о коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности и случаев несоблюдения НД общества по вопросам противодействия коррупции, а также предлагать рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

[p.9] 7.7 В случае, если работник Общества обнаружил признаки коррупционного правонарушения со стороны других работников Общества или контрагентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, он обязан незамедлительно сообщить о таких обстоятельствах Вице-президенту по безопасности и режиму Общества, который после предварительного рассмотрения такого сообщения направляет соответствующую информацию Президенту Общества для принятия решения о проведении служебного расследования.

[p.10] 7.8. Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности в соответствии с зарубежным антикоррупционным законодательством за участие его работников, контрагентов и иных заинтересованных лиц, действующих от имени или в интересах Общества, в коррупционной деятельности, то по всем разумно обоснованным подозрениям в совершении коррупционных действий по поручению Президента Общества может проводиться служебное расследование.

7.9. В целях проведения всестороннего служебного расследования, выяснения всех обстоятельств, вызвавших подозрения во взяточничестве, иных коррупционных правонарушениях и нарушениях настоящей Политики, анонимные сообщения не допускаются.

Translation:

[p.7] 6.3. Responsibility and punishment.

The Company will investigate all reasonable allegations of corruption and will bring to justice the perpetrators, regardless of position, seniority and other conditions, if they commit corrupt acts whilst executing their duties in foreign economic activities.

[...]

6.6. System improvement

The company encourages its employees and other interested parties to immediately report corruption offenses in the implementation of foreign economic activity and cases of non-compliance with the company's regulations on anti-corruption issues, as well as to offer recommendations for improving the system of anti-corruption in the implementation of foreign economic activity.

[p.9] 7.7 If an employee of the Company has identified signs of a corruption offense on the part of other employees of the Company or contractors in the implementation of foreign economic activity, the employee is obliged to immediately report the event to the Vice-President for security and the regime of the Company, which, after preliminary consideration of such a message, sends the relevant information to the President of the Company for a decision to conduct an internal investigation.

[p.10] 7.8. Since the Company can be held liable in accordance with foreign anti-corruption legislation for the participation of its employees, contractors and other interested persons acting on behalf of or in the interests of the Company in corruption activities, an internal investigation may be conducted on all reasonably justified suspicions of corrupt actions on behalf of the President of the Company.

7.9. In order to conduct a comprehensive internal investigation, clarify all the circumstances that caused suspicion of bribery, other corruption offenses and violations of this Policy, anonymous reports are not allowed.

4. Conflict of Interest

Question
4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?
Score
1
Comments
<p>The company provides a clear definition of actual and potential conflicts of interest and there is evidence that it has a policy which covers conflicts of interest arising from employee relationships and financial interests. However, there is no evidence that the policy addresses conflicts arising from other employment or government relationships. In addition, there is no clear evidence that the applies to all employees and board members.</p> <p>It is noted that the company makes reference to an internal policy entitled "Regulations on Conflicts of Interest", but this does not appear to be publicly available.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.3] Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя Общества, ДЗО) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает, или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя Общества, ДЗО) и законными интересами Общества, ДЗО, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества, ДЗО.</p> <p>[p.10] IX. Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения</p> <p>[...]</p> <p>9.2. Выявление и урегулирование конфликта интересов:</p> <p>9.2.1. С целью выявления и урегулирования конфликта интересов в деятельности работников Общества, ДЗО разрабатывается и вводится в действие Положение о конфликте интересов.</p> <p>9.2.2. Положение о конфликте интересов распространяется на всех работников Общества, ДЗО.</p> <p>9.2.3. Принципы работы по управлению конфликтом интересов:</p> <p>1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;</p> <p>2) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества, ДЗО при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;</p> <p>[p.11] 3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;</p> <p>4) соблюдение баланса интересов Общества, ДЗО и работника при урегулировании конфликта интересов;</p> <p>5) сохранение интересов работника в случае отсутствия нарушения интересов Общества, ДЗО;</p> <p>6) защита работника от каких-либо преследований и притеснений в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован (предотвращен) Обществом, ДЗО.</p> <p>9.2.4. Обязанности работника Общества, ДЗО, связанные с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Общества, ДЗО, без учета своих личных интересов и интересов своих</p>

родственников и друзей; по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; раскрывать реально возникший или потенциальный конфликт интересов; содействовать раскрытию конфликта интересов.

9.2.5. Общество, ДЗО может принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- 1) разработка и принятие внутренних документов, устанавливающих порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, либо предконфликтных ситуаций, возникающих у работников Общества, ДЗО в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;
- 2) доведение до сведения всех работников Общества, ДЗО о принятии указанных ЛНА и об обязательности выполнения содержащихся в них требований;
- 3) установление различных этапов раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и т.п.;
- 4) обеспечение обязательного заполнения деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц (конкретный круг работников Общества определяется Президентом Общества, работников ДЗО – руководителем ДЗО, исходя из наличия соответствующих оснований и в целях проверки имеющихся подозрений);
- 5) определение работников и (или) подразделений, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов;
- 6) установление запрета на заключение договоров с физическими лицами, в отношении которых установлено наличие конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений;
- 7) определение типовых ситуаций конфликта интересов;
- 8) обеспечение функционирования коллегиальных рабочих органов Общества, ДЗО;
- 9) установление способов разрешения конфликта интересов.

9.2.6. При рассмотрении вопросов по урегулированию конфликта интересов Общество, ДЗО обязуется соблюдать конфиденциальность, как в отношении конкретных работников, так и в отношении представленных сведений.

[p.16] 9.11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. Общество, ДЗО:

9.11.1. Устанавливает обязанности работника воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

Translation:

[p.3] [p.3] Conflict of interest - a situation in which the personal interest (direct or indirect) of the employee (representative of the company, subsidiaries and Affiliates) affects or may affect the proper performance of their duties, and in which there is, or may be a contradiction between the personal interest of the employee (representative of the Company, subsidiaries) and the legitimate interests of the Company, subsidiaries, capable of causing damage to the property and (or) business reputation of the Company and its subsidiaries.

[p.10] IX. Anti-corruption measures, standards, procedures and procedures for their application

[...]

9.2. Identifying and resolving conflicts of interest:

9.2.1. With the aim of identifying and resolving conflict of interests in the activities of the employees of the company and subsidiaries developed and enforced regulations on conflict of interest.

9.2.2. The conflict of interest provision applies to all employees of the Company, subsidiaries and affiliates.

9.2.3. Principles of work on conflict of interest management:

- 1) obligation to disclose information about a real or potential conflict of interest;
- 2) individual consideration and assessment of reputational risks for the Company and subsidiaries in identifying each conflict of interest and its resolution;
- [p.11] 3) confidentiality of the conflict of interest disclosure and settlement process;
- 4) observance of balance of interests of the company, subsidiaries, affiliates and employee in the resolution of conflict of interest;
- 5) preservation of the employee's interests in the absence of violation of the company's interests, subsidiaries and affiliates;
- 6) protection of the employee from any persecution and harassment in connection with the report of a conflict of interest, which was promptly disclosed to them and settled (prevented) by the Company, subsidiaries and affiliates.

9.2.4. Duties of the company's employee, subsidiaries and affiliates related to the disclosure and settlement of conflicts of interest: when making decisions on business issues and performing their duties guided by the interests of the Company, subsidiaries and affiliates, without regard to their personal interests and the interests of their relatives and friends; to avoid situations and circumstances that may lead to a conflict of interest; to disclose actual or potential conflict of interest; to promote the disclosure of a conflict of interest.

9.2.5. The company may take the following measures to prevent and resolve conflicts of interest::

- 1) development and adoption of internal documents establishing the procedure for the prevention and settlement of conflicts of interest or pre-conflict situations arising from the company's employees, subsidiaries and affiliates in the course of their employment duties;
- 2) bringing to the attention of all employees of the Company, subsidiaries and affiliates about the adoption of these LNA and the obligation to meet the requirements contained therein;
- 3) the establishment of the various stages of disclosure of a conflict of interests: during the employment, the appointment to a new position, as the occurrence of situations of conflict of interests, etc.;
- 4) ensuring the mandatory completion of declarations of conflict of interest by a certain group of persons (a specific group of employees of the Company is determined by the President of the Company, employees of subsidiaries and subsidiaries – the head of subsidiaries, based on the existence of relevant grounds and in order to verify existing suspicions);
- 5) identification of employees and (or) units responsible for receiving information on emerging conflicts of interest;
- 6) establishment of a ban on the conclusion of contracts with individuals in respect of which there is a conflict of interest, affiliation and other abuses;
- 7) definition of typical situations of conflict of interest;
- 8) ensuring the functioning of the company's collegial working bodies, subsidiaries and affiliates;
- 9) establishing ways to resolve conflicts of interest.

9.2.6. In the consideration of issues on settlement of conflict of interests of the company, subsidiaries and affiliates agrees to keep confidential, both in terms of individual employees, and in relation to the information presented.

[p.16] 9.11. Interaction with state bodies exercising control and Supervisory functions. Society, subsidiaries:

- 9.11.1. Establishes the obligation of the employee to refrain from any proposals, the adoption of which may put the civil servant in a situation of conflict of interest.

[3] Единое Положение о Закупочной Деятельности / Procurement Regulations (Document)

Accessed 13/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/fa4/fa42fa3cdb2158503722b484d41a45ca.pdf>

[р.11] Конфликт интересов – случаи, при которых: а) Руководитель Заказчика (Общества), члены Комиссии по закупкам, руководитель и работники Закупочного подразделения, иные лица, непосредственно привлекаемые и участвующие в закупочной деятельности Общества, являются участниками закупок, организуемых Заказчиком, или состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего Положения понимаются физические лица, имеющие любые имущественные интересы, связанные с результатами закупочных процедур;

[р.12] б) Иные случаи, определяемые как «конфликт интересов» в соответствии с действующим законодательством РФ.

[р.36] 8. Привлечение экспертов в ходе проведения закупок

8.1. В случаях, требующих специальных (углубленных) познаний в отдельных предметных областях, по которым у Закупочного подразделения и Комиссии по закупкам Заказчика отсутствует необходимый уровень компетенции, к проведению закупки могут привлекаться компетентные в соответствующей области структурные подразделения Заказчика (в том числе Инициатор закупки) либо сторонние физические или юридические лица – эксперты.

[р.37] 8.6. Эксперты не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой закупки, то есть не должны иметь конфликта интересов.

[р.60] 15.3. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в документации о закупке к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

[р.61] 7) не иметь с Заказчиком конфликта интересов.

Translation:

[р.11] Conflict of interest – cases in which: a) the Head of the Customer (Company), members of the procurement Commission, the head and employees of the Procurement division, other persons directly involved in the procurement activities of the Company, are participants in the procurement organized by the Customer, or are married to individuals who are beneficiaries, the sole Executive body of the economic company (Director, General Director, Manager, President and others), members of the collegial Executive body of the economic company, the head (Director, the Director General) of the institution or unitary enterprise or other management bodies of legal entities participating in the procurement, with individuals, including those registered as an individual entrepreneur - participants in the procurement or are close relatives (direct ascending and descending relatives (parents and children, grandfather, grandmother and grandchildren), full and half (having a common father or mother) brothers and sisters), adoptive parents or adopted these individuals. Under beneficiaries for the purposes of these Regulations refers to individuals in possession of any property interests associated with the results of the procurement procedures;

[р.12] b) Other cases defined as "conflict of interest" in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

[р.36] 8. Involvement of experts in the course of procurement

8.1. In cases that require special (in-depth) knowledge in certain subject areas, in which the Procurement unit and the procurement Commission of the Customer does not have the necessary level of competence, competent in the

relevant field structural units of the Customer (including the Initiator of the purchase) or third – party natural or legal persons-experts can be involved in the procurement.

[p.37] 8.6. Experts should not be personally interested in the results of the procurement, that is, should not have a conflict of interest.

[p.60] 15.3. The participant of the procurement procedure shall comply with the requirements set forth in the procurement documentation to the persons engaged in the supply of goods, performance of works, provision of services that are the subject of the procurement, including:

[p.61] 7) have no conflict of interest with the Customer.

[4] Противодействие Коррупции / Countering Corruption (Webpage)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/>

Приказом Президента ПАО «ОАК» от 16 июня 2017г. № 148 введен в действие Кодекс корпоративной этики ПАО «ОАК».

Задачами Кодекса являются:

установление правил корпоративного поведения работников, определяющих взаимоотношения как внутри Общества, так и с внешней средой;

установление правила поведения для всех работников в ситуациях, не регламентированных действующим законодательством Российской Федерации;

служить одним из инструментов для предотвращения конфликта интересов, нарушений норм корпоративной этики и возникающих вследствие этого конфликтных ситуаций, как внутри Общества, так и за его пределами.

Translation:

By order of the President of JSC "UAC" from June 16, 2017. No. 148 enacted the Code of corporate ethics of JSC "UAC".

The objectives of the Code are:

establishment of the rules of corporate behaviour of employees, determining the relationship both within the Company and with the external environment;

establishing rules of conduct for all employees in situations not regulated by the current legislation of the Russian Federation;

to serve as one of the tools to prevent conflicts of interest, violations of corporate ethics and resulting conflict situations, both within and outside the Company.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.4] Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя Общества) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя Общества) и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества (Комиссия) – постоянно действующий рабочий орган Общества, рассматривающий вопросы соблюдения корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов. Корпоративная этика – система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение работника Общества.

Личная заинтересованность – возможность получения работником Общества доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или каких-

либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для состоящих с ним в близком родстве или свойстве лиц (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей), граждан или организаций, с которыми работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

[p.5] IV. Ценности и принципы корпоративной этики

4.1. Общество провозглашает следующие ценности: уважение и доброжелательное отношение к работникам, деловым партнерам и акционерам; честность: Общество не допускает конфликта между личными интересами и профессиональной деятельностью; обман, умалчивание и ложные заявления несовместимы со статусом работника Общества; профессионализм и глубокое знание предмета своей деятельности, ответственное и добросовестное отношение к должностным обязанностям, качественное и своевременное выполнение поставленных задач, совершенствование профессионального уровня; ответственность за исполнение своих обязательств перед деловыми партнерами, работниками, акционерами, органами государственной власти, другими заинтересованными сторонами;

[p.6] 5.3. Всем работникам Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности, необходимо придерживаться следующих правил корпоративного поведения:

[p.7] предпринимать действия для предотвращения возможных конфликтов между работниками Общества; при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

[...]

6.2. Конфликт интересов Работники Общества вне зависимости от должности выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с осмотрительностью, в интересах Общества и акционеров, избегая конфликта интересов.

[p.8] Выявление конфликта интересов и его адекватное урегулирование является важным условием обеспечения защиты интересов Общества, акционеров и деловых партнеров. Работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны: раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; прилагать все усилия к тому, чтобы конфликты интересов (реальные и потенциальные) разрешались в рамках действующего законодательства и с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт интересов; принимать меры по урегулированию конфликта интересов. В случае возникновения ситуации конфликта интересов работник обязан сообщить об этом лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе для последующего направления в Комиссию. Каждое заявление (информация, уведомление о личной заинтересованности) рассматривается конфиденциально. Комиссия оценивает возникающие для Общества риски и выбирает наиболее подходящий способ урегулирования конфликта интересов. Порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов определен в «Положении о конфликте интересов ПАО «ОАК», утвержденном приказом Президента Общества от 14 декабря 2016 года № 244.

6.3. Совместная работа родственников В Обществе установлен запрет на трудоустройство близких родственников на условиях непосредственного подчинения. Порядок подбора персонала ограничивает рассмотрение на вакантные позиции кандидатов, находящихся в близком родстве. Все кадровые решения – прием на работу, перевод, назначение на вышестоящую должность, зачисление в кадровый резерв – в Обществе принимаются исходя из объективной оценки кандидатов, и их соответствие принципам корпоративной этики. Работники Общества не оказывают воздействие на решения относительно продвижения по карьерной лестнице своих родственников, работающих в Обществе, а также не используют родственные связи с целью принятия других решений.

Translation:

[p.4] Conflict of interest – a situation in which the personal interest (direct or indirect) of the employee (representative of the Company) affects or may affect the proper performance of their duties, and in which there is

or may be a contradiction between the personal interest of the employee (representative of the Company) and the legitimate interests of the Company, which can lead to damage to the property and (or) business reputation of the Company.

The Commission on compliance, norms of corporate ethics and settlement of the conflict of interests of the Company (the Commission) is a permanent working body of the Company dealing with the issues of compliance with corporate ethics and conflict of interest settlement. Corporate ethics is a system of moral principles, norms and values that determine the behaviour of an employee of the Company.

Personal interest – the possibility of an employee of the company to have income in the form of money, valuables, other property or services of property character, other property rights or any benefits (benefits) for themselves and (or) for consisting with it in close relationship or property of persons (parents, spouses, children, brothers, sisters, and brothers, sisters, parents, children of spouses and spouses of children), individuals or organizations with which the employee of the company and (or) the persons consisting with it in close relationship or property, associated property, corporate or other close relations.

[p.5] IV. Values and principles of corporate ethics

4.1. The company proclaims the following values: respect and friendly attitude to employees, business partners and shareholders; honesty: the Company does not allow a conflict between personal interests and professional activities; deception, silence and false statements are incompatible with the status of an employee of the Company; professionalism and deep knowledge of the subject of its activities, responsible and conscientious attitude to official duties, quality and timely performance of tasks, improvement of professional level; responsibility for the fulfilment of its obligations to business partners, employees, shareholders, public authorities and other interested parties;

[p.6] 5.3. All employees of the Company, regardless of the level of their position, must adhere to the following rules of corporate conduct:

[p.7] take action to prevent possible conflicts between employees of the Company;

in the performance of official duties, not to give preference to any professional or social groups and organizations, to be independent of the influence of individual citizens, professional or social groups and organizations; to exclude actions related to the influence of any personal, property (financial) and other interests that prevent them from performing their duties in good faith;

[...]

6.2. Employees of the Company, regardless of their position, perform their duties in good faith and reasonably, with prudence, in the interests of the Company and shareholders, avoiding conflicts of interest.

[p.8] the Identification of a conflict of interest and its adequate resolution is an important condition for the protection of the interests of the Company, shareholders and business partners. In order to prevent a conflict of interest, the company's employees are obliged to: disclose the arisen (real) or potential conflict of interest; make every effort to ensure that conflicts of interest (real and potential) are resolved within the framework of the current legislation and taking into account the legitimate interests of the parties involved in the conflict of interest; take measures to resolve the conflict of interest. In case of a situation of conflict of interest, the employee is obliged to inform the person responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company for subsequent referral to the Commission. Each application (information, notice of personal interest) is treated confidentially. The Commission assesses the risks arising for the Company and chooses the most appropriate way to resolve the conflict of interest. The procedure for disclosure and settlement of conflicts of interest is defined in the "Regulation on conflict of interests of PJSC UAC", approved by the order of the President of the Company dated December 14, 2016 № 244.

6.3. Joint work of relatives In the Company a ban on the employment of close relatives on the terms of direct subordination. The recruitment procedure limits the consideration of candidates in close relationships for vacant positions. All personnel decisions – hiring, transfer, appointment to a higher position, enrollment in the personnel reserve – in the Company are made on the basis of an objective assessment of candidates and their compliance with the principles of corporate ethics. Employees of the Company do not influence decisions on career advancement of their relatives working in the Company, and do not use family ties for the purpose of making other decisions.

[14] Положение о Совете Директоров / Board of Director Regulations (Document)

Accessed 15/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534410>

[p.4] Статья 2. Структура Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.2. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров.

2.3. В состав Совета директоров могут входить независимые члены Совета директоров (далее - независимый директор). Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон). Независимый директор должен воздерживаться от действий (бездействия), которые могут повлиять на его независимость. По запросу Председателя Совета директоров независимый директор обязан подтвердить свой статус независимого директора.

[p.5] В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связанно с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Translation:

[p.4] Article 2. The structure of the Board of Directors

2.1. The number of members of the Board of Directors is determined by the company's Charter.

2.2. In cases where the number of members of the Board of Directors becomes less than the number constituting the quorum for the meeting, the Board of Directors is obliged to make a decision on holding an extraordinary General meeting of shareholders of the Company to elect a new Board of Directors.

2.3. The Board of Directors may include independent members of the Board of Directors (hereinafter - independent Director). Independent Directors (Directors with sufficient professionalism, experience and independence to form their own position, capable of making objective and fair judgments, independent of the influence of the Executive bodies of the Company, individual groups of shareholders or other interested parties). An independent Director should refrain from actions (inaction) that may affect his independence.

At the request of the Chairman of the Board of Directors, an independent Director is obliged to confirm his / her status as an independent Director.

[p.5] under normal conditions, an independent Director cannot be a person that is associated with the company, major shareholder, major counterparty Companies, competitor Companies, government or municipality.

Question

4.2. Are there procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest, which are overseen by a body or individual ultimately accountable for the appropriate management and handling of conflict of interest cases?

Score**1****Comments**

There is evidence that the company has procedures to identify, declare and manage conflicts of interest, including actual and potential conflicts. There is also evidence that some employees are required to declare any conflicts of interest. The company states that the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation is responsible for managing conflicts of interest.

The company receives a score of '1' because there is no evidence that employee and board member declarations are held in a dedicated central register that is accessible to those responsible for oversight of the process. There is also no evidence that the company's policy provides examples of criteria for recusals, nor does it indicate that disciplinary measures will apply if breached.

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

Accessed 12/08/2019

https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx

[p.8] VIII. Функции и обязанности участников Политики

8.1. Должностные лица и (или) подразделения Общества, ДЗО, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, назначаются и определяются соответствующими приказами руководителей Общества, ДЗО.

8.2. В Обществе, ДЗО создаются комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, их составы формируются из числа работников Общества, ДЗО. Деятельность этих комиссий регламентируется соответствующими ЛНА, которые вводятся в действие организационно-распорядительными документами Общества, ДЗО.

[p.9] 8.3. Созданные в Обществе, ДЗО комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в рамках своей деятельности осуществляют рассмотрение вопросов, возникающих в отношении своих работников, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

[p.10] Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов - осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований корпоративной этики и урегулированием конфликта интересов;

Ответственные должностные лица и (или) подразделения за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – осуществляют деятельность, направленную на обеспечение функционирования Общества, ДЗО в соответствии с антикоррупционным законодательством и Политикой, разрабатывают, внедряют и своевременно актуализируют ЛНА, регламентирующие антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО; осуществляют меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов; инициируют (организуют) проведение служебных расследований по фактам нарушения антикоррупционного законодательства, проведение оценки коррупционных рисков;

[p.11] 3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

4) соблюдение баланса интересов Общества, ДЗО и работника при урегулировании конфликта интересов;

5) сохранение интересов работника в случае отсутствия нарушения интересов Общества, ДЗО;

[...]

9.2.5. Общество, ДЗО может принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

- 1) разработка и принятие внутренних документов, устанавливающих порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, либо предконфликтных ситуаций, возникающих у работников Общества, ДЗО в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;
- 2) доведение до сведения всех работников Общества, ДЗО о принятии указанных ЛНА и об обязательности выполнения содержащихся в них требований;
- 3) установление различных этапов раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и т.п.;
- 4) обеспечение обязательного заполнения деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц (конкретный круг работников Общества определяется Президентом Общества, работников ДЗО – руководителем ДЗО, исходя из наличия соответствующих оснований и в целях проверки имеющихся подозрений);
- 5) определение работников и (или) подразделений, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов;
- 6) установление запрета на заключение договоров с физическими лицами, в отношении которых установлено наличие конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений;
- 7) определение типовых ситуаций конфликта интересов;
- 8) обеспечение функционирования коллегиальных рабочих органов Общества, ДЗО;
- 9) установление способов разрешения конфликта интересов.

[п.18] Приложение № 1 к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»

Формулировка «Антикоррупционной оговорки» для включения в трудовой договор с работником

1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, а также все внутренние нормативные документы ПАО «ОАК», направленные на противодействие коррупции.
2. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан:
 - 2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Работодателя;
 - 2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;
 - 2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений; о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;
 - 2.4. сообщить непосредственному руководителю и лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов.

Translation:

[п.8] VIII. Roles and responsibilities of policy participants

- 8.1. Officials and (or) divisions of the Company, subsidiaries and affiliates responsible for the prevention of corruption and other offenses are appointed and determined by the relevant orders of the company's Leaders, subsidiaries and affiliates.
- 8.2. In the Company, subsidiaries and affiliates set up commissions to comply with corporate ethics and resolve conflicts of interest, their compositions are formed from among the employees of the Company, subsidiaries and affiliates. The activities of these commissions are regulated by the relevant policies, which are put into effect by the organizational and administrative documents of the Company, subsidiaries and affiliates.
- [p.9] 8.3. Established in the Company, subsidiaries and affiliates of the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation within the framework of their activities shall consider issues arising in relation to their employees, regardless of their position and functions.
- [p.10] the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation- considers issues related to compliance with the requirements of corporate ethics and conflict of interest resolution;
- Responsible officials and (or) units for the prevention of corruption and other offenses – carry out activities aimed at ensuring the functioning of the Company, subsidiaries and affiliates in accordance with anti-corruption legislation and Policy, develop, implement and timely update the LNA regulating the anti-corruption activities of the Company, subsidiaries and affiliates; carry out measures aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the emergence of a conflict of interest; initiate (organize) internal investigations into violations of anti-corruption legislation, assessment of corruption risks;
- [p.11] 3) confidentiality of the conflict of interest disclosure and settlement process;
- 4) observance of balance of interests of the company, subsidiaries, affiliates and employee in the resolution of conflict of interest;
- 5) preservation of the employee's interests in the absence of violation of the company's interests, subsidiaries and affiliates;
- [...]
- 9.2.5. The company may take the following measures to prevent and resolve conflicts of interest::
- 1) development and adoption of internal documents establishing the procedure for the prevention and settlement of conflicts of interest or pre-conflict situations arising from the company's employees, subsidiaries and affiliates in the course of their employment duties;
 - 2) bringing to the attention of all employees of the Company, subsidiaries and affiliates about the adoption of these LNA and the obligation to meet the requirements contained therein;
 - 3) the establishment of the various stages of disclosure of a conflict of interests: during the employment, the appointment to a new position, as the occurrence of situations of conflict of interests, etc.;
 - 4) ensuring the mandatory completion of declarations of conflict of interest by a certain group of persons (a specific group of employees of the Company is determined by the President of the Company, employees of subsidiaries and subsidiaries – the head of subsidiaries, based on the existence of relevant grounds and in order to verify existing suspicions);
 - 5) identification of employees and (or) units responsible for receiving information on emerging conflicts of interest;
 - 6) establishment of a ban on the conclusion of contracts with individuals in respect of which there is a conflict of interest, affiliation and other abuses;
 - 7) definition of typical situations of conflict of interest;
 - 8) ensuring the functioning of the company's collegial working bodies, subsidiaries and affiliates;
 - 9) establishing ways to resolve conflicts of interest.

[p.18] Appendix No. 1 to the anti-Corruption policy of PJSC UAC»

The wording of the "anti-Corruption clause" for inclusion in the employment contract with the employee

1. The employee undertakes to comply with the anti-corruption policy of the Employer, as well as all internal regulations of PJSC "UAC" aimed at combating corruption.
2. In order to prevent and combat corruption, the Employee must:
 - 2.1. refrain from committing and (or) participating in the Commission of corruption offenses in the interests or on behalf of the Employer;
 - 2.2. refrain from conduct that can be interpreted by others as willingness to commit or participate in the Commission of a corruption offense in the interests or on behalf of the Employer;
 - 2.3. immediately inform the immediate Manager and (or) the person responsible for the prevention of corruption and other offenses, on cases of inducement of the Employee to commit corruption offenses; on cases of corruption offenses committed by other employees, contractors or other persons;
 - 2.4. inform the immediate supervisor and the person responsible for the prevention of corruption and other offenses about the possibility of occurrence or occurrence of the employee's conflict of interest.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.4] Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Общества (Комиссия) – постоянно действующий рабочий орган Общества, рассматривающий вопросы соблюдения корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов. Корпоративная этика – система моральных принципов, норм и ценностей, которые определяют поведение работника Общества.

Translation:

[p.4] the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Regulation (the Commission) is a permanent working body of the Company dealing with the issues of compliance with corporate ethics and conflict of interest settlement. Corporate ethics is a system of moral principles, norms and values that determine the behaviour of an employee of the Company.

[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document)

Accessed 12/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf>

[p.95]

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается.
-------	--	--	--------------

Translation:

[p.95]

2.1.5	The board of directors plays a key role in the prevention, detection and regulation of internal conflicts of interest present in departments and senior management bodies of the company.	<ol style="list-style-type: none">1. The board of directors plays a key role in the prevention, detection and regulation of internal conflicts of interest.2. The company has created a system for identifying transactions which present signs of conflicts of interest, as well as a system for the subsequent management of such situations.	The programme is ongoing.
-------	---	--	---------------------------

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

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

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
2
Comments
The company publishes a clear statement that it does not make any corporate political contributions under any circumstances to any party, candidate or campaign.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.16] 9.12. Взаимодействие с политическими партиями. Благотворительная деятельность.</p> <p>Общество, ДЗО:</p> <p>[p.17] 9.12.1. Не оказывает финансовую или иную помощь политическим партиям (организациям), не участвуют в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности, поскольку такая помощь может рассматриваться, как попытка получить неправомерное коммерческое преимущество для Общества, ДЗО.</p> <p>9.12.2. Работники могут осуществлять свои личные права по участию в политических движениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, делать пожертвования в пользу политических партий по своему выбору, при этом работники должны: использовать их собственные ресурсы и личное время; обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их трудовыми обязанностями.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.16] Cooperation with political parties. Charitable causes.</p> <p>The company and its subsidiaries:</p> <p>[p.17] 9.12.1. Do not provide financial or other assistance to political parties (organizations), do not participate in the financing of election campaigns of candidates for elected positions, as such assistance can be considered as an attempt to obtain an illegal commercial advantage for the Society, subsidiaries and affiliates.</p> <p>9.12.2. Employees may exercise their personal rights to participate in political movements in accordance with the legislation of the Russian Federation, including making donations to political parties of their choice, while employees must: use their own resources and personal time; ensure that such actions do not conflict with their work responsibilities.</p>

Question
5.1.2. Does the company publish details of all political contributions made by the company and its subsidiaries, or a statement that it has made no such contribution?
Score
N/A
Comments
The company publishes a clear statement that it does not make any political contributions, and is therefore exempt from scoring on this question.
Evidence

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company recognises charitable donations and sponsorships as possible corruption risks and that it has a policy in place to cover such activities. The company publishes some information about the projects that it supports in its Annual Reports, however it does not provide full details of each donation such as the recipient, amount donated and country of recipient. The company indicates that further details of controls and criteria to ensure that such donations are not used as vehicles for bribery and corruption can be found in a separate document, which does not appear to be publicly available.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.12] 9.3.5. Осуществляет благотворительную деятельность на основе принципа прозрачности, не преследуя цели преимущества в коммерческой деятельности Общества, ДЗО;</p> <p>[p.16] 9.12. Взаимодействие с политическими партиями. Благотворительная деятельность.</p> <p>Общество, ДЗО:</p> <p>[p.17] 9.12.1. Не оказывает финансовую или иную помощь политическим партиям (организациям), не участвуют в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности, поскольку такая помощь может рассматриваться, как попытка получить неправомерное коммерческое преимущество для Общества, ДЗО.</p> <p>9.12.2. Работники могут осуществлять свои личные права по участию в политических движениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, делать пожертвования в пользу политических партий по своему выбору, при этом работники должны: использовать их собственные ресурсы и личное время; обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их трудовыми обязанностями.</p> <p>9.12.3. Благотворительная деятельность Общества, ДЗО осуществляется исключительно в пределах соответствующих бюджетов на благотворительную деятельность, утвержденных Обществом, ДЗО.</p>
Translation:
<p>[p.12] 9.3.5. Carries out charitable activities on the basis of the principle of transparency, without pursuing the goal of advantage in the commercial activities of the Company, subsidiaries and affiliates;</p> <p>[p.16] 9.12. Interaction with political parties. Charitable activity.</p> <p>The company and its subsidiaries:</p> <p>[p.17] 9.12.1. Do not provide financial or other assistance to political parties (organizations), do not participate in the financing of election campaigns of candidates for elected positions, as such assistance can be considered as an attempt to obtain an illegal commercial advantage for the Society, subsidiaries and affiliates.</p> <p>9.12.2. Employees may exercise their personal rights to participate in political movements in accordance with the legislation of the Russian Federation, including making donations to political parties of their choice, while employees must: use their own resources and personal time; ensure that such actions do not conflict with their work responsibilities.</p> <p>9.12.3. Charitable activities of the Company, subsidiaries and affiliates are carried out exclusively within the relevant budgets for charitable activities approved by the Company, subsidiaries and affiliates.</p>

[12] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf>

[p.55] СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Предприятия Корпорации реализуют в регионах присутствия ряд социальных и благотворительных программ различной направленности как федерального, так и регионального масштаба.

Основной документ, регулирующий реализацию социальных программ, — Положение о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», который был обновлен в 2016 году. Положение определяет принципы и направления спонсорской и благотворительной деятельности ОАК, а также порядок формирования и использования средств Фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

Основные направления благотворительной деятельности Корпорации:

- поддержка спорта;
- поддержка детских домов;
- поддержка проектов в сфере образования;
- предоставление помощи общественным и религиозным организациям.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОАК реализует ряд проектов, целевой аудиторией которых является молодое поколение. Так, в 2017 году Корпорация поддержала проведение Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Также ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» поддержали проведение олимпиады, организованной Национальной технологической инициативой, по профилю «Беспилотные авиационные системы». Победители получили призы от Корпорации, а всем участникам были вручены сертификаты от ПАО «ОАК» на участие в отборе для участия в профильных сменах ПАО «ОАК» в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан».

[p.56] ПОДДЕРЖКА СПОРТА

ОАК с 2010 года является титульным спонсором профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. В ноябре 2017 года между клубом и Корпорацией было заключено очередное соглашение, рассчитанное на сезон-2017/2018.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Предприятия Корпорации оказывают поддержку детям и воспитанникам детских домов. В 2017 году филиал компании «Сухой» — «КнАЗ им. Ю. А. Гагарина» вручил гранты педагогам Краевого государственного образовательного учреждения «Детский дом № 34», которые были направлены на нужды учреждения и частично на улучшение рабочего процесса воспитателей-призеров.

ДНИ ДОНОРА

В течение 2017 года сотрудники Корпоративного центра и предприятий ОАК дважды приняли участие в добровольных акциях по сдаче донорской крови. Акции, направленные на помощь нуждающимся в донорской крови пациентам, были организованы в рамках Программы развития массового добровольного донорства крови, проводимой Федеральным медико-биологическим агентством. В будущем планируется вовлечь в акцию все предприятия Корпорации (в том числе авиаремонтные заводы), а также проводить совместные донорские марафоны с другими предприятиями машиностроения и смежных отраслей.

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В рамках совместного проекта с фондом «Крылатая память Победы» предприятия ОАК занимаются восстановлением исторических самолетов. Корпорация частично финансирует реставрацию легендарных воздушных судов, а ряд работ ведется группами волонтеров ОАК. В отчетном году была завершена реконструкция штурмовика времен Великой Отечественной войны Ил-2. Самолет был восстановлен до летного состояния и в июне 2017 года совершил первый полет. Также ОАК оказала материальную помощь Благотворительному фонду «Легенды авиации» на возведение в городе Жуковском мемориального комплекса «Создатели авиации России», который был открыт 22 сентября 2017 года.

Translation:**[p.55] SOCIAL PROJECTS AND CHARITY**

The enterprises of the Corporation implement a number of social and charitable programs of different orientation both Federal and regional scale in the regions of presence.

The main document regulating the implementation of social programs is the Regulation on sponsorship and charitable activities of PJSC UAC, which was updated in 2016. The regulation defines the principles and directions of sponsorship and charitable activities of the UAC, as well as the procedure for the formation and use of the Fund of sponsorship and charity.

The main directions of charitable activity of the Corporation:

- sports support;
- support for children's homes;
- support for education projects;
- provision of assistance to social and religious organizations.

EDUCATIONAL PROJECTS of the KLA implementing a number of projects, the target audience which is the younger generation. Thus, in 2017, the Corporation supported the international festival of children and youth scientific and technical creativity "From the screw!" at the International aviation and space salon "MAKS-2017". Also, the JSC "UAC" and JSC "Company "Sukhoi" supported the Olympics, organized by the National technology initiative, the profile of "Unmanned aircraft systems". The winners received prizes from the Corporation, and all participants were awarded certificates from PJSC "UAC" to participate in the selection for participation in the profile changes of PJSC "UAC" in MDC "Artek" and VDC "Ocean".

[p.56] SUPPORT ACTIVITIES

UAC has been the title sponsor of CSKA professional basketball club since 2010. In November 2017, the club and the Corporation signed another agreement for the 2017/2018 season.

ASSISTANCE TO CHILDREN

The Corporation's enterprises provide support to children and children from orphanages. In 2017, the branch of the company "Sukhoi" — "Knaaz. Yuri Gagarin" awarded grants to teachers of the Regional state educational institution "Orphanage № 34", which were aimed at the needs of the institution and partly to improve the working process of teachers-winners.

DONOR DAY

For 2017, the employees of the Corporate center and enterprises of the KLA twice participated in volunteer activities for blood donation. Actions aimed at helping patients in need of blood were organized within the framework of the Program of development of mass voluntary blood donation, conducted by the Federal medical and biological Agency. In the future, it is planned to involve all enterprises of the Corporation (including aircraft repair plants) in the campaign, as well as to conduct joint donor marathons with other enterprises of engineering and related industries.

SUPPORT FOR PUBLIC ORGANISATIONS

As part of a joint project with the "Winged memory of Victory" Fund, UAC enterprises are engaged in the restoration of historical aircraft. The Corporation partially finances the restoration of the legendary aircraft, and a number of works are carried out by groups of UAC volunteers. In the reporting year, the reconstruction of the attack aircraft of the great Patriotic war Il-2 was completed. The aircraft was restored to flight condition and in June 2017 made its first flight. Also, the UAC provided material assistance to the Charity Fund "Legends of aviation" for the construction of the Zhukovsky memorial complex "Creators of Russian aviation", which was opened on September 22, 2017.

5.2 Lobbying

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

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

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

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy on gifts and hospitality which establishes a financial threshold on offering gifts and addresses the risks associated with gifts and hospitality given to/received from domestic or foreign state officials.</p> <p>However, there is no evidence that all gifts and hospitality submissions are recorded in a dedicated central register or database that is accessible to those responsible for oversight of the process. It is noted that the company makes reference to a separate gifts and hospitality policy, but this document does not appear to be publicly available.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[p.12] 9.3.3. Признает обмен символическими знаками внимания (символическими сувенирами) с деловыми партнерами, как неотъемлемую часть деловой этики, если данные действия носят открытый характер и соответствуют нормам действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации и ЛНА Общества, ДЗО; 9.3.4. Устанавливает обязанность сообщения работниками Общества, ДЗО о всех фактах получения ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей;</p> <p>[p.14] 9.9. Порядок оказания деловых знаков внимания и дарения/получения подарков:</p> <p>9.9.1. Оказание деловых знаков внимания не должно нарушать этические принципы деятельности Общества, ДЗО, установленные ЛНА Общества, ДЗО, регламентирующие требования к корпоративной этике (кодексы этики).</p> <p>9.9.2. Оказание деловых знаков внимания со стороны Общества, ДЗО организациям и её представителям проводится в строгом соответствии с установленными в бюджете Общества, ДЗО лимитами на соответствующие виды расходов и подлежат контролю согласно установленным в Обществе, ДЗО процедурам бюджетного контроля.</p> <p>9.9.3. При оказании деловых знаков внимания работникам Общества, ДЗО запрещено: оказание деловых знаков внимания членам семьи работника контрагента, партнера или иного лица; оказывать деловые знаки внимания государственным служащим, за исключением сувенирной продукции.</p> <p>[p.15] 9.9.4. Учет предоставленной Обществом, ДЗО сувенирной и полиграфической продукции, а также представительских расходов должен осуществляться в соответствии с ЛНА Общества, ДЗО.</p> <p>9.9.5. Подарки, которые работники от имени Общества, ДЗО могут предоставлять другим лицам, либо которые работники в связи с исполнением своих трудовых обязанностей могут получать от других лиц должны соответствовать следующим критериям: быть прямо связанными с законной деятельностью Общества, ДЗО, и, как правило, быть приуроченными к презентациям, завершению корпоративных проектов, общегосударственным праздникам, памятным датам, юбилеям и т.п.; быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; расходы должны быть согласованы руководителями Общества, ДЗО; не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие (бездействие), попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п.</p>

9.9.6. Подарки в виде сувенирной продукции с символикой Общества, ДЗО, предоставляемые на открытых презентациях, форумах и иных представительских и официальных мероприятиях, рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

9.9.7. Не допускается дарение подарков от имени Общества, ДЗО их работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от вида валюты, а также подарочных сертификатов, займов, акций или опционов на акции и т.п., независимо от их стоимости.

[p.16] 9.11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. Общество, ДЗО:

9.11.1. Устанавливает обязанности работника воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

9.11.2. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения Общества, ДЗО к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В том числе устанавливает запреты на: передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества, ДЗО государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав служащему за совершение им действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением; предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков, в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей;

9.11.3. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, ДЗО, в том числе о вымогательстве ценных подарков, денежных средств и т.п.

Translation:

[p.12] 9.3.3. Recognizes the exchange of symbolic tokens of gratitude (symbolic Souvenirs) with business partners as an integral part of business ethics, if these actions are open and comply with the applicable anti-corruption legislation of the Russian Federation and the company's LNA, subsidiaries and affiliates;

9.3.4. Establishes the obligation to notify employees of the Company, subsidiaries and affiliates of all facts of receipt of a gift in connection with their official position or in connection with the performance of their official duties;

[p.14] 9.9. The procedure for the provision of business courtesies and gifts/receive gifts:

9.9.1. The provision of business signs of attention should not violate the ethical principles of the Company, subsidiaries, established by the company's LNA, subsidiaries, regulating the requirements for corporate ethics (codes of ethics).

9.9.2. Provision of business signs of attention by the Company, subsidiaries and affiliates is carried out in strict accordance with the established budget of the Company, subsidiaries and affiliates limits on the relevant types of expenses and are subject to control in accordance with the established procedures of the Company, subsidiaries and affiliates budget control.

9.9.3. In the provision of business courtesies to employees of the company and subsidiaries are prohibited: provision of business courtesies to members of the family of the employee, contractor, partner or other person; provide business courtesies to public servants, with the exception of Souvenirs.

[p.15] 9.9.4. Accounting provided by the Company, subsidiaries and affiliates of Souvenirs and printing products, as well as representation costs should be carried out in accordance with the company's LNA, subsidiaries.

9.9.5. Gifts that employees on behalf of the Company, subsidiaries and affiliates may provide to other persons, or that employees in connection with the performance of their duties may receive from other persons must meet the following criteria: to be directly related to the legitimate activities of the Company, subsidiaries, and, as a rule, to be timed to presentations, completion of corporate projects, national holidays, memorable dates, anniversaries, etc.; to be reasonable, proportionate and not be luxury items; expenses must be agreed by the company's managers,

subsidiaries and affiliates.; do not represent a hidden reward for the service, action (inaction), connivance, protection, granting of rights, making a certain decision on the transaction, agreement, permission, etc.

9.9.6. Gifts in the form of Souvenirs with the symbols of the Company, subsidiaries and affiliates, provided at public presentations, forums and other representative and official events, are considered as image materials.

9.9.7. Gifts on behalf of the Company, their employees ' subsidiaries and representatives in the form of cash, cash or non-cash, regardless of the type of currency, as well as gift certificates, loans, shares or stock options, etc., regardless of their value, are not allowed.

[p.16] 9.11. Interaction with state bodies exercising control and Supervisory functions. Society, subsidiaries:

9.11.1. Establishes the obligation of the employee to refrain from any proposals, the adoption of which may put the civil servant in a situation of conflict of interest.

9.11.2. Takes measures aimed at preventing the involvement of the Company, subsidiaries and affiliates to administrative responsibility under article 19.28 of the administrative Code (illegal remuneration on behalf of a legal entity). Including establishes bans on: transfer, the offer or the promise on behalf of and in interests of Society, the SDO to the state or civil servant of money, securities, other property, rendering to it services of property character, granting property rights to the employee for Commission of action (inaction) connected with the position occupied by it; the offer and attempts of transfer to the checking public and civil servants of any gifts including which cost less than three thousand rubles;

9.11.3. Establishes the procedure for reporting to law enforcement agencies about violations of the requirements for official behaviour of state and civil servants in the implementation of control and Supervisory activities in the Company, subsidiaries and affiliates, including extortion of valuable gifts, cash, etc.

[5] Кодекс Корпоративной Этики / Corporate Ethics Policy (Document)

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf>

[p.6] 5.3. Всем работникам Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности, необходимо придерживаться следующих правил корпоративного поведения:

[p.7] сообщать в установленном порядке о получении подарка в связи с должностным положением или служебными обязанностями.

[p.8] 6.4. Получение и дарение подарков, проявление гостеприимства Получение и дарение подарков, проявление гостеприимства являются знаком вежливости и уважения, способствуют формированию хороших деловых отношений при условии, что они носят символический характер, не призваны влиять на принятие решений и не дают повода усматривать такое влияние. При работе с лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России дарителю (работнику ПАО «ОАК» любого должностного уровня)

[p.9] необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов Общества, определяющие основания и порядок вручения, получения подарков или осуществления иных видов вознаграждения. В ситуации получения подарков работники руководствуются требованиями «Положения о порядке сообщения работниками о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», утвержденного приказом Президента ПАО «ОАК» от 08.02.2016г. №15. В ситуации дарения подарков работники Общества руководствуются «Положением о порядке приобретения и выдачи сувенирной и подарочной продукции в ПАО «ОАК», утвержденным приказом Президента Общества от 19 октября 2016 года № 201, и должны придерживаться следующих основных требований: запрещено дарить подарки государственным служащим, за исключением сувенирной продукции, а также членам семьи государственного служащего, работника контрагента, партнера или иного лица.; запрещено дарение подарков от имени Общества, работников и представителей Общества третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных,

независимо от вида валюты, а также подарочных сертификатов, займов, акций и т.п., независимо от их стоимости.

Translation:

[p.6] 5.3. All employees of the Company, regardless of the level of their position, must adhere to the following rules of corporate conduct:

[p.7] report in accordance with the established procedure on receipt of a gift in connection with official position or official duties.

[p.8] 6.4. Receiving and giving gifts, showing hospitality are a sign of courtesy and respect, contribute to the formation of good business relations, provided that they are symbolic in nature, are not intended to influence decision-making and do not give reason to see such influence. At work with the persons substituting the state positions of the Russian Federation, the state positions of subjects of the Russian Federation, municipal positions, and also the state civil servants, municipal employees, employees of Bank of Russia to the donor (to the employee of PAO "UAC" of any official level)

[p.9] it is necessary to observe the requirements of the legislation of the Russian Federation and normative documents of the Company defining the bases and the order of delivery, receipt of gifts or implementation of other types of remuneration. In the situation of receiving gifts, employees are guided by the requirements of the "Regulations on the procedure for informing employees about receiving a gift in connection with their official position or performance of their duties, delivery and evaluation of the gift, sale (redemption) and transfer of funds received from its sale", approved by the order of the President of PJSC "UAC" from 08.02.2016 № 15. In the situation of gift giving, the company's employees are guided by the regulation on the procedure for purchasing and issuing Souvenirs and gift products in PJSC UAC, approved by the order of the President of the Company dated October 19, 2016 No. 201, and must adhere to the following basic requirements: it is prohibited to give gifts to civil servants, except for souvenir products, as well as family members of a civil servant, employee of the counterparty, partner or other person. ; it is prohibited to give gifts on behalf of the Company, employees and representatives of the Company to third parties in the form of cash, both cash and non-cash, regardless of the type of currency, as well as gift certificates, loans, shares, etc., regardless of their value.

Install the app on your smartphone and use it offline

6. Supply Chain Management

Question
6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company's procurement department is involved in the establishment and oversight of all supplier relationships. It is clear that this specialised procurement department is the main body responsible for oversight of the company's supplier base.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of the procurement department's involvement at least every three years.</p>
Evidence
<p>[3] Единое Положение о Закупочной Деятельности / Procurement Regulations (Document) <i>Accessed 13/08/2019</i> https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/fa4/fa42fa3cdb2158503722b484d41a45ca.pdf [р.1] УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от «21» декабря 2018 г. № 212)</p> <p>ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> <p>Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»</p> <p>[р.10] Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Организатором закупки для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, для удовлетворения нужд Заказчика. Допускаются отличия в наименовании органа, указанного в настоящем определении, в случае, если в иных нормативных документах Заказчика используются другие наименования (Комиссия по осуществлению конкурентной закупки, Комиссия по осуществлению закупок (в соответствии с нормами Закона 223-ФЗ), Центральная закупочная комиссия, Закупочная комиссия, Конкурсная комиссия и пр.). При описании порядка проведения закупки данное определение используется для названия закупочной комиссии любого уровня и вида.</p> <p>[р.19] 1.2. Настоящее Положение определяет единые правила осуществления закупочной деятельности Компаний группы ОАК и подлежит обязательному применению ПАО «ОАК» и указанных лиц, которые присоединились к нему в порядке, установленном в п. 2.2 настоящего Положения, вне зависимости от их организационно-правовой формы, направлений деятельности, особенностей управления и уровня подчинения ПАО «ОАК».</p> <p>1.3. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в п. 11.1 настоящего Положения, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.</p> <p>1.4. Действие настоящего Положения распространяется на закупки всех видов продукции, приобретаемой на возмездной основе, в том числе для целей коммерческого использования продукции</p> <p>[р.30] 7.1.2. Субъекты управления закупочной деятельностью Заказчика: – Коллегиальный орган управления Заказчика; – Единоличный исполнительный орган Заказчика; – Уполномоченное лицо; – Комиссия по закупкам Заказчика</p>

[п.31] 7.1.2.4. Комиссия по закупкам (вне зависимости от уровня Заказчика): Компетенция Комиссии по закупкам включает в себя рассмотрение вопросов, связанных с проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, а именно:

- 1) принимает решения в рамках проведения конкурентных процедур закупки, включая: решения о выборе способа закупки и сроках проведения процедуры, утверждении документации о закупке и необходимости внесения изменений в извещение и/или документацию о закупке, продлении срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, о допуске и/или отклонении поступивших заявлений, об их оценке и сопоставлении, решение об отказе в допуске участников закупки к оценочной стадии рассмотрения заявлений, о признании конкурентной процедуры несостоявшейся, об отмене закупки, о необходимости проведения процедуры переторжки, о выборе победителя по итогам конкурентной процедуры закупки, о заключении договора с участником, занявшем следующее место после победителя или участника признанного уклонившимся от заключения договора либо отстраненного от заключения договора по результатам конкурентной процедуры закупки;
- 2) принимает решения о выборе единственного источника на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей на сумму более 500 000 (пятисот тысяч) рублей (за исключением иной стоимостной величины, предусмотренной внутренними нормативными документами Заказчика); 3) рассматривает вопросы, связанные с изменением условий договора, заключаемого или заключенного по результатам закупки в соответствии с п. 36.4.;

7.1.2.5. По решению Заказчика могут быть созданы единая Комиссия по закупкам вне зависимости от способа закупки и предмета закупки, специальные Комиссии по закупкам для проведения отдельных закупок или серии закупок, временные или постоянно действующие, в целях исполнения функций Организатора закупки либо для собственных нужд, а также Комиссия по закупкам филиала в рамках своих полномочий, установленных внутренними нормативными документами Заказчика.

Translation:

[п.1] APPROVED by The Board of Directors of JSC "UAC»

(Protocol No. 212 of " 21 " December 2018)

REGULATIONS ON PROCUREMENT ACTIVITIES

Joint Stock Company

«United aircraft corporation»

[п.10] Procurement Commission – a collegial body appointed by the Customer/Organizer of the procurement programme to select the supplier (contractor, contractor) through the procurement procedures provided for in this Regulation to meet the needs of the Customer. Differences in the name of the body specified in this definition are allowed if other regulatory documents of the Customer use other names (Commission for competitive procurement, Commission for procurement (in accordance with the provisions of Law 223-FZ), Central procurement Commission, Procurement Commission, Tender Commission, etc.). When describing the procurement procedure, this definition is used for the name of the procurement Commission of any level and type.

[п.19] 1.2. This Regulation defines common rules for procurement activities of UAC group Companies and is subject to mandatory application within JSC "UAC" and includes those entities affiliated to the group in accordance with the procedure established in paragraph 2.2 of this Regulation, regardless of their organisational and legal form, activities, features management and level of subordination of PJSC "UAC".

1.3. This document regulates procurement activities of the Customer, and contains requirements for the purchase, including order of preparation and implementation of purchases by the methods specified in item 11.1 of this document, the order and conditions of their application, the order of conclusion and performance of contracts, as well as other provisions related to procurement security.

1.4. This Regulation applies to the procurement of all types of products purchased on a reimbursable basis, including for the purposes of commercial use of products

[p.30] 7.1.2. Subjects of management of procurement activities of the Customer: – collegial management body of the Customer; – sole Executive body of the Customer; – Authorized person; – Commission on procurement of the Customer

[p.31] 7.1.2.4. Procurement Commission (regardless of the level of the Customer): the Competence of the procurement Commission includes consideration of issues related to the procurement of goods, works and services for the needs of the Customer, namely:

1) take decisions in the framework of competitive procurement procedures, including: decisions about the choice of method of procurement and timing of the procedures, the approval of the documentation of the procurement and the need to make changes to the notification and/or documentation about the procurement, extend the deadline for submission of applications for participation in the procurement procedure, on admission and/or rejection of applications, their evaluation and comparison, the decision on refusal in the admission of participants of the purchase to the evaluation stage of consideration of applications, on the recognition of the competitive procedure failed, the abolition of purchase, about the necessity of the procedure rebidding, the choice of the winner of a competitive procurement procedure on conclusion of the contract with the participant who took next place after the winner or member of a recognized evaded from the contract or removed from the contract on the basis of competitive procurement procedures;

2) make decisions on the choice of a single source in the amount of more than 100 000 (one hundred thousand) roubles, and if the annual revenue of the Customer for the financial year is more than 5 000 000 (five billion) roubles in the amount of more than 500 000 (five hundred thousand) roubles (except for other value provided by internal regulations of the Customer); 3) consider issues related to changes in the terms of the contract concluded or concluded by the results of the purchase in accordance with paragraph 36.4.;

7.1.2.5. According to the decision of the Customer can be created by a single Commission on purchases regardless of method of procurement and the procurement subject, the special Commission for procurement to conduct a separate procurement or series of procurements, temporary or permanent, for the execution of functions of the Organizer of purchases or for personal needs, as well as Commission on procurement branch in the framework of its powers, determined by internal normative documents of the Customer.

[7] Положение о Закупке ГК Ростех / Rostec – Procurement Regulations (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/d44/d44d7d59bca8860180834557fef2720e.docx>

[p.19] Закупочная комиссия – коллегиальный орган, назначаемый заказчиком / организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия важнейших решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся, принятие решения о закупке способом у единственного поставщика в пределах ее компетенции; закупочная комиссия формируется заказчиками всех уровней.

[p.27] 1.1 Сфера действия Положения

1.1.1 Настоящее Положение определяет единые правила осуществления закупочной деятельности и подлежит обязательному применению в Корпорации и в организациях Корпорации, которые присоединились к нему в порядке, установленном в подразделе 1.3 Положения, вне зависимости от их организационно-правовой формы, направлений деятельности, особенностей управления и уровня подчинения Корпорации.

1.1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 223-ФЗ, Законом 135-ФЗ, Законом 270-ФЗ, Законом 275-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.3 Действие Положения распространяется на закупки всех видов продукции, приобретаемой на возмездной основе путем заключения соответствующего договора согласно требованиям законодательства, в том числе для целей коммерческого использования продукции, за исключением случаев, указанных в подразделе 1.2 Положения.

1.1.4 Положение регламентирует закупки продукции любой стоимости и в любой валюте, осуществляемые заказчиками, находящимися в российской юрисдикции, вне зависимости от страны заключения / исполнения договора.

1.1.5 При закупке продукции заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 223-ФЗ, Законом 275-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в зависимости от отнесения их к I или II группе), нормами Положения, а также правовыми актами Корпорации, регламентирующими вопросы закупочной деятельности, в том числе разрабатываемыми в соответствии с настоящим Положением и принятыми в его развитие.

[p.44] 4.3 Специализированная организация

4.3.1 Специализированная организация привлекается на основе договора заказчиком / организатором закупки для выполнения отдельных функций по организации и проведению процедуры закупки, предусмотренных настоящим Положением, в том числе для разработки извещения, документации о закупке, размещения в установленном порядке документов, формируемых в ходе закупки, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения закупки.

Translation:

[p.19] The Procurement Commission is a collegial body appointed by the customer / organizer of the procurement to carry out activities within the framework of the procurement, including for making major decisions during the procurement, including the admission of participants on the basis of the consideration of applications, determination of the winner (s) of procurement, recognition the procurement procedure failed, the decision to purchase by the method from a single supplier within its competence; purchasing commission is formed by customers of all levels.

[p.27] 1.1 Scope of Application

1.1.1 this Regulation defines common rules of procurement and is subject to mandatory application in the Corporation and organizations which have joined to it in the manner prescribed in subsection 1.3 of these regulations, regardless of their legal form, activities, peculiarities of management and the level of subordination of the Corporation.

1.1.2 this Regulation is developed in accordance with the Constitution of the Russian Federation, the Civil code of the Russian Federation, Law 223-FZ, Law 135-FZ, Law 270-FZ, Law 275-FZ, other Federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation.

1.1.3 the Regulation applies to the procurement of all types of products purchased on a reimbursable basis by concluding a relevant contract in accordance with the requirements of the legislation, including for the purposes of commercial use of products, except for the cases specified in subsection 1.2 of the Regulation.

1.1.4 the Regulation regulates purchases of products of any value and in any currency carried out by customers located in the Russian jurisdiction, regardless of the country of conclusion / execution of the contract.

1.1.5. When purchasing products, customers are guided by the Constitution of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, Law 223-FZ, Law 275-FZ, other federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation (depending on their attribution to or Group II), the provisions of the Regulations, as well as the legislation of the Corporation regulating procurement issues, including those developed in accordance with these Regulations and adopted for its development.

[p.44] 4.3 Specialized organization

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

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has formal procedures in place to conduct due diligence on all counterparties, which is understood to include suppliers. The company indicates that it reviews and may terminate supplier relationships in circumstances where a red flag highlighted in the due diligence cannot be mitigated.</p> <p>However, there is no evidence that due diligence includes checks on ultimate beneficial ownership, nor that highest risk suppliers are subject to enhanced due diligence. It is also not clear how frequently such checks are conducted.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) <i>Accessed 12/08/2019</i> https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[р.16] 9.10.5. В целях снижения риска вовлечения работников в коррупционную деятельность Общество, ДЗО осуществляет специальные процедуры проверки потенциальных организаций-контрагентов на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, продолжительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах, и т.п.</p> <p>[р.20] Приложение № 2 к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»</p> <p>Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества</p> <p>1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»</p> <p>1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору (Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.</p> <p>1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> <p>1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p> <p>1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражющееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> <p>[р.21] 1.5. В случае совершения одной Стороной действий, указанных в настоящем Разделе и/или неполучения другой Стороной в указанный в пункте 1.3. срок подтверждения, что нарушение не произошло</p>

или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, возникших в результате такого расторжения.

Translation:

[p.16] 9.10.5. In order to reduce the risk of involvement of employees in corruption activities of the Company, its subsidiaries and affiliates, special procedures are performed to check potential counterparty organizations for their reliability, reputation in the business community, the duration of activities in the market, previous implication in corruption scandals, etc.

[p.20] Annex No. 2
anti-Corruption policy
PJSC "UAC"

Approximate wording of the section for inclusion in the contract (contract) with the company's counterparty

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1. In the performance of its obligations under this Agreement (Contract), the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not pay, offer to pay nor permit payment of any monetary assets or valuables, directly or indirectly, to any person for influencing actions or decisions of these persons in order to obtain any unfair advantage or achieve other illegal purposes.

1.2. In the performance of their obligations under this Agreement, the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not perform actions that are qualified by the Russian legislation as bribery, commercial bribery, as well as actions that violate the requirements of the Russian legislation on combating legalization (laundering) of proceeds from crime.

1.3. In the event that a Party suspects that there has been or may be a violation of any provision of this Section, the party concerned shall notify the other Party in writing. Upon written notice, the party concerned shall have the right to suspend the performance of its obligations under this Agreement until it has received confirmation that no breach has occurred or will not occur. This confirmation shall be sent within ten working days from the date of written notice.

1.4. In the written notification the Party is obliged to refer to the facts or to provide the materials reliably confirming or giving the grounds to assume that there was or there can be a violation of any provisions of this Section by the counterparty, its affiliates, employees or intermediaries, expressed in the actions qualified by the Russian legislation as giving/receiving a bribe, commercial bribery, and also the actions violating requirements of the Russian legislation on counteraction to legalization (laundering) of the proceeds of crime.

[p.21] 1.5. In case of one Party's actions specified in this Section and/or non-receipt by the other Party in the specified in paragraph 1.3. term of confirmation that the breach has not occurred or will not occur, the other Party has the right to terminate the Contract unilaterally by sending a written notice of termination of the Contract. The party on whose initiative this Agreement was terminated in accordance with the provisions of this Section shall be entitled to claim compensation for losses incurred in connection with such termination.

Install the app on your smartphone and use it offline.

[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.4. Принцип должностной осмотрительности.

Общество при осуществлении внешнеэкономической деятельности проводит проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

Translation:

[p.7] 6.4. The principle of due diligence.

When carrying out foreign economic activity, the company checks the counterparties before making a decision on the beginning or continuation of business relations for their reliability, rejection of corruption and absence of conflict of interest.

[7] Положение о Закупке ГК Ростех / Rostec – Procurement Regulations (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/d44/d44d7d59bca8860180834557fef2720e.docx>

[p.151] 11.5 Привлечение экспертов в ходе проведения закупок

11.5.1 В ходе проведения закупки, а также на стадии исполнения договора могут привлекаться эксперты. Эксперты могут быть привлечены к работе заказчика, организатора закупки, ЗК, коллегиального органа заказчика по рассмотрению жалоб (п. 22.2.1 Положения) в следующих случаях:

(1) экспертиза извещения, документации о закупке, в том числе антикоррупционная;

[p.153] 11.7 Отстранение участника

11.7.1 В любой момент вплоть до подписания договора ЗК должна отстранить участника от дальнейшего участия в закупке в случаях:

(1) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к закупке или для оценки его заявки, при наличии документального подтверждения их недостоверности;

(2) подкрепленного документами факта давления таким участником на члена ЗК, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика;

(3) непрохождения постквалификации (п. 8.6.3 Положения).

[p.396] 21.4 Мониторинг исполнения договора

21.4.1 В ходе исполнения договора заказчик осуществляет мониторинг исполнения договоров, который включает в себя комплекс мер по обеспечению:

(4) предупредительного и текущего контроля за исполнением договора поставщиком, в том числе путем экспертизы представленных результатов договора (его отдельных этапов) (при необходимости), приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов);

(5) недопущения возникновения или пресечения коррупционных факторов, связанных с исполнением договоров;

(6) проверки соответствия поставщика условиям и критериям допуска к участию в закупке, его правоспособности, соблюдения баланса прав и обязанностей между членами колlettivного участника;

Translation:

[p.151] 11.5. Attraction of experts during procurement

11.5.1. During the procurement process, as well as at the stage of execution of the contract, experts may be involved. Experts may be involved in the work of the customer, the procurement organizer, the LC, the collegial body of the customer to handle complaints (clause 22.2.1 of the Regulations) in the following cases:

(1) examination of the notice, documentation on procurement, including anti-corruption;

[p.153] 11.7 Removal of a participant

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

(1) the discovery of inaccurate information in the application, essential for the admission of this participant to the procurement or for the evaluation of his application, if there is documentary evidence of their inaccuracy;

(2) documentary fact of pressure by such a participant on the AC member, expert, head of procurement organizer or customer;

(3) non-passage of post-qualification (clause 8.6.3 of the Regulations).

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

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

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

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

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

Question	
6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?	
Score	
1	
Comments	
<p>There is evidence that the company expects that its contractors meet a certain standard of ethical business conduct when conducting work. The company also indicates that it includes an anti-corruption clause in its contracts with partners which prohibits bribery.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that all suppliers must have, at least, policies in place that prohibit facilitation payments, and procedures covering conflicts of interest, gifts & hospitality, or whistleblowing. In addition, there is no evidence that the company assures itself that suppliers meet such standards when there is a change in the business relationship.</p>	
Evidence	
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx</p> <p>[р.15] 9.10. Принятие мер по противодействию и предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами:</p> <p>9.10.1. Общество, ДЗО ориентировано на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами: поддерживает принципы и требования настоящей Политики; ведет деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботится о собственной репутации; реализует собственные меры по противодействию коррупции.</p> <p>9.10.2. При осуществлении закупочной и договорной деятельности с контрагентами, работники Общества, ДЗО действуют исключительно в интересах Общества, ДЗО и в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере закупочной деятельности, положениями о закупочной деятельности Общества, ДЗО, другими ЛНА, регламентирующими закупочную и договорную деятельность. Работники Общества, ДЗО не должны допускать случаев совершения коррупционных и иных правонарушений при осуществлении закупочной и договорной деятельности.</p> <p>9.10.3. Работники Общества, ДЗО, участвующие в подготовке решений или принимающие решения по распоряжению финансовыми и материальными ресурсами Общества, ДЗО, должны быть объективны в принятии решений, действовать исключительно в интересах Общества, ДЗО, не допускать фактов [р.16] совершения коррупционных и иных правонарушений, а также соблюдать требования положений о работе соответствующих коллегиальных органов.</p> <p>9.10.4. Общество, ДЗО информирует партнеров и контрагентов о требованиях Политики, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе, путем включения в договоры (контракты) отдельными пунктами «антикоррупционной оговорки», то есть обязанности контрагента (партнера) по соблюдению законодательства о противодействии коррупции (Приложение № 2 к Политике). В договорах (контрактах), связанных с внешнеэкономической деятельностью, может применяться иная «антикоррупционная оговорка», определяющая обязанность контрагента (партнера) по соблюдению применимого иностранного антикоррупционного законодательства.</p> <p>9.10.5. В целях снижения риска вовлечения работников в коррупционную деятельность Общество, ДЗО осуществляет специальные процедуры проверки потенциальных организаций-контрагентов на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, продолжительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах, и т.п.</p> <p>[р.19] к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»</p> <p>Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества</p>	

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору (Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Translation:

[p.15] 9.10. Taking measures to combat and prevent corruption in cooperation with contractors:

9.10.1. The company is focused on establishing and maintaining business relations with counterparties which support the principles and requirements of this Policy; conducts business relations in a fair and honest manner; takes care of its own reputation; implements its own anti-corruption measures.

9.10.2. When carrying out procurement and contractual activities with contractors, employees of the Company, subsidiaries and affiliates act solely in the interests of the Company, subsidiaries and affiliates and in strict accordance with the current legislation in the field of procurement, the provisions on procurement activities of the Company, subsidiaries and other policies regulating procurement and contractual activities. Employees of the Company, subsidiaries and affiliates must not allow cases of corruption and other offenses in the implementation of procurement and contractual activities.

9.10.3. Employees of the Company, subsidiaries and affiliates involved in the preparation of decisions or making decisions on the disposal of financial and material resources of the Company, subsidiaries and affiliates, must be objective in decision-making, act solely in the interests of the Company, subsidiaries and affiliates, and avoid

[p.16] engaging in corruption and other offences, and complying with the requirements of the regulations on the work of the relevant collegial bodies.

9.10.4. The company, subsidiaries and affiliates shall inform partners and counterparties about the requirements of the Policy, standards of conduct, procedures and rules aimed at preventing and combating corruption, including through the inclusion in the agreements (contracts) of separate clauses of the "anti-corruption clause", i.e. the obligations of the counterparty (partner) to comply with anti-corruption legislation (Annex No. 2 to the Policy). In contracts (contracts) related to foreign economic activity, a different "anti-corruption clause" may be applied, which determines the obligation of the counterparty (partner) to comply with applicable foreign anti-corruption legislation.

9.10.5. In order to reduce the risk of involvement of employees in corruption activities of the Company, subsidiaries and affiliates carry out special procedures to check potential counterparty organizations for assessment of their reliability, reputation in the business community, the duration of activities in the market, participation in corruption scandals, etc.

[p.19] In accordance with the anti-corruption policy of JSC "UAC"

Approximate wording of the section for inclusion in the contract (contract) with the company's counterparty

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1. In the performance of its obligations under this Agreement (Contract), the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not pay, offer to pay nor permit payment of any monetary assets or valuables, directly or indirectly, to any person for influencing actions or decisions of these persons in order to obtain any unfair advantage or achieve other illegal purposes.

1.2. In the performance of their obligations under this Agreement, the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not perform actions that are qualified by the Russian legislation as bribery, commercial bribery, as

well as actions that violate the requirements of the Russian legislation on combating legalization (laundering) of proceeds from crime.

[3] Единое Положение о Закупочной Деятельности / Procurement Regulations (Document)

Accessed 13/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/fa4/fa42fa3cdb2158503722b484d41a45ca.pdf>

[p.21] 3. Цели и принципы регулирования закупочной деятельности

3.1. Положение регулирует закупочную деятельность в целях: – обеспечения единства экономического пространства; – создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены и качества; – эффективного использования денежных средств, направленных на закупку продукции; – обеспечения гласности и прозрачности закупок посредством информационной открытости закупочной деятельности; – развития добросовестной конкуренции; – предотвращения возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности, в том числе в рамках антимонопольных и антикоррупционных норм, установленных законодательством РФ.

[p.36] 8. Привлечение экспертов в ходе проведения закупок

8.1. В случаях, требующих специальных (углубленных) познаний в отдельных предметных областях, по которым у Закупочного подразделения и Комиссии по закупкам Заказчика отсутствует необходимый уровень компетенции, к проведению закупки могут привлекаться компетентные в соответствующей области структурные подразделения Заказчика (в том числе Инициатор закупки) либо сторонние физические или юридические лица – эксперты.

8.2. Эксперты могут быть привлечены на любой стадии закупочной деятельности Заказчика в следующих случаях: – экспертиза документации о закупке, в том числе антикоррупционная; – экспертиза заявок на участие в закупке, в том числе на предмет их соответствия требованиям документации о закупке, наличия в заявках участников инновационной и/или высокотехнологичной продукции;

Translation:

[p.21] 3. Objectives and principles of procurement regulation

3.1. The regulation regulates the procurement activities in order to: – maintenance of unity of economic space; – the creation of conditions for timely and full satisfaction of Customer needs in goods, works and services, including for the purposes of commercial use, with the necessary indicators of price and quality; – effective use of funds, allocated for purchasing of products; – publicity and transparency of procurement activities; – fair competition; – prevention of possible errors and abuses in the field of procurement, including within the framework of antitrust and anti-corruption norms established by the legislation of the Russian Federation.

[p.36] 8. Involvement of experts in the course of procurement

8.1. In cases that require special (in-depth) knowledge in certain subject areas, in which the Procurement unit and the procurement Commission of the Customer does not have the necessary level of competence, competent in the relevant field structural units of the Customer (including the Initiator of the purchase) or third – party natural or legal persons-experts can be involved in the procurement.

8.2. Experts can be involved at any stage of the procurement activities of the Customer in the following cases: – examination of procurement documentation, including anti-corruption; – examination of applications for participation in the procurement, including for their compliance with the requirements of the procurement documentation, the presence in the applications of participants of innovative and/or high-tech products;

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

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

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a clear policy on the use of agents.
Evidence
No evidence found.

Question	
7.1.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging its agents and intermediaries?	
Score	
1	
Comments	
<p>There is evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging and when re-engaging its foreign third parties. Although the company does not specifically identify these third parties as agents or high risk intermediaries, it is understood that such a process would apply to these entities.</p> <p>The company receives a score of '1' because it is not clear whether due diligence is repeated at least every two years and/or when there is a significant change in the business relationship.</p>	
Evidence	
<p>[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[p.7] 6.4. Принцип должной осмотрительности.</p> <p>Общество при осуществлении внешнеэкономической деятельности проводит проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.</p> <p>[p.8] 7.3. При взаимоотношении с контрагентами Общества, осуществлении контрактно-договорной деятельности: работники Общества обязаны действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев взяточничества или иных коррупционных правонарушений, руководствоваться и строго соблюдать положения НД Общества, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной документации, а также иных НД Общества, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности; Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества; перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и</p> <p>[p.9] партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.л., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.</p> <p>7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.</p>	
Translation:	
<p>[p.7] 6.4. The principle of due diligence.</p>	

When carrying out foreign economic activity, the company checks the counterparties before making a decision on the beginning or continuation of business relations for their reliability, rejection of corruption and absence of conflict of interest.

[p.8] 7.3. When dealing with the company's counterparties, carrying out contractual activities: the company's employees are obliged to act solely in the interests of the Company, to prevent cases of bribery or other corruption offenses, to be guided and strictly comply with the provisions of the company's regulations regarding business processes: contractual activities, coordination and signing of contract/contract documentation, as well as other policies of the Company regulating issues of contract and contractual activities; The society shall refrain from participation in joint ventures for the Commission of acts that violate the principles and requirements of this Policy, anti-corruption policy, the Code of corporate ethics of the company; prior to making the decision about the beginning or continuation of cooperation with the counterparty or joint venture participation, the Society collects information, analyzes it, checks information on potential contractors and

[p.9] joint venture partners to assess their reliability, reputation in the business community, the strength of their anti-corruption policies, the absence of conflicts of interest, the duration of activities in the market, any prior participation in corruption scandals, etc. The company informs partners about the principles and requirements of this Policy.

7.4. When establishing contractual relations with counterparties, the terms of agreements (contracts) include representations and obligations on compliance with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, provided that there are no such representations and obligations in the draft contract (contract) of the counterparty. The approximate wording of the section of the agreement (contract) "anti-Corruption clause" aimed at combating corruption offenses for inclusion in the agreement (contract) with the company's counterparty in the implementation of foreign economic activity is given in the Annex to this Policy. The company reserves the right to terminate contracts with contractors and partners in joint ventures in case of detection of the facts of corruption on their part.

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

Question

7.1.4 Does the company's anti-bribery and corruption policy apply to all agents and intermediaries acting for or on behalf of the company, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with these entities?

Score**0****Comments**

There is no evidence that the company's anti-bribery and corruption policy applies to all agents and intermediaries, nor that it includes anti-corruption clauses in its contracts with such entities. The company states that it includes anti-corruption clauses in its contracts with third parties, but it is not clear that this includes agents nor is there evidence that such contracts include audit rights.

Evidence**[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)****Accessed 12/08/2019**https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx

[p.13] 9.6. Формирование основ законопослушного поведения работников Общества, ДЗО:

[...]

закрепления в трудовом договоре обязанностей работника Общества по предупреждению и противодействию коррупции путем включения в трудовой договор «антикоррупционной оговорки»

*Приложение № 1 к Политике). поощрения работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных и иных правонарушениях в Обществе, ДЗО;

[p.19] к Антикоррупционной политике ПАО «ОАК»

Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору (Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражющееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.5. В случае совершения одной Стороной действий, указанных в настоящем Разделе и/или неполучения другой Стороной в указанный в пункте 1.3. срок

[p.20] подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, возникших в результате такого расторжения.

Translation:

[p.13] 9.6. The basis of law-abiding behaviour of employees of the Company, subsidiaries and affiliates:

[...]

fixing in the employment contract of obligations of the employee for anti-corruption by inclusion in the employment contract of "anti-corruption clause" *Appendix No. 1 to Policy). encouragement of employees for the provision of confirmed information on corruption and other offenses in the Company, subsidiaries and affiliates;

[p.19] to the anti-corruption policy of JSC "UAC»

Approximate wording of the section for inclusion in the contract (contract) with the company's counterparty

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1. In the performance of its obligations under this Agreement (Contract), the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not pay, offer to pay nor permit payment of any monetary assets or valuables, directly or indirectly, to any person for influencing actions or decisions of these persons in order to obtain any unfair advantage or achieve other illegal purposes.

1.2. In the performance of their obligations under this Agreement, the Parties, their affiliates, employees or intermediaries do not perform actions that are qualified by the Russian legislation as bribery, commercial bribery, as well as actions that violate the requirements of the Russian legislation on combating legalization (laundering) of proceeds from crime.

1.3. In the event that a Party suspects that there has been or may be a violation of any provision of this Section, the party concerned shall notify the other Party in writing. Upon written notice, the party concerned shall have the right to suspend the performance of its obligations under this Agreement until it has received confirmation that no breach has occurred or will not occur. This confirmation shall be sent within ten working days from the date of written notice.

1.4. In the written notification the Party is obliged to refer to the facts or to provide the materials reliably confirming or giving the grounds to assume that there was or there can be a violation of any provisions of this Section by the counterparty, its affiliates, employees or intermediaries, expressed in the actions qualified by the Russian legislation as giving/receiving a bribe, commercial bribery, and also the actions violating requirements of the Russian legislation on counteraction to legalization (laundering) of the proceeds of crime.

1.5. In case of one Party's actions specified in this Section and/or non-receipt by the other Party as specified in paragraph 1.3.

[p.20] confirmation that the breach has not occurred or will not occur, the other Party has the right to terminate the Contract unilaterally by sending a written notice of termination. The party on whose initiative this Agreement was terminated in accordance with the provisions of this Section shall be entitled to claim compensation for losses incurred in connection with such termination.

[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations

Accessed 14/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf>

[p.7] 6.4. Принцип должностной осмотрительности.

Общество при осуществлении внешнеэкономической деятельности проводит проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

[р.8] 7.3. При взаимоотношении с контрагентами Общества, осуществлении контрактно-договорной деятельности: работники Общества обязаны действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев взяточничества или иных коррупционных правонарушений, руководствоваться и строго соблюдать положения НД Общества, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной документации, а также иных НД Общества, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности; Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества; перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и

[р.9] партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.л., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

[р.11] Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

1.1 Обязательства заверения и гарантии: Стороны принимают на себя обязательствособлюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимого иностранного антикоррупционного законодательства

1.2. Стороны и любые их работники, акционеры, или любые лица, действующие от имени или в интересах либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее — представители, агенты или по просьбе какой- заинтересованные лица), не будут прямо или косвенно совершать коррупционные действия/бездействия, а также действия/бездействия, которые могут быть квалифицированы как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В Том числе, но не ограничиваясь, Заинтересованные лица не будут предлагать, обещать, давать, принимать денежные средства, материальные ценности и иные возможные преимущества любым лицам с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерные цели.

1.3.

1.3. Стороны согласны, что никакие действия одной из Сторон, совершенные в нарушение настоящей Статьи Договора, ни при каких обстоятельствах не будут считаться совершенными для или от имени другой Стороны.

1.4. В случае, если одна из Сторон совершил действия в нарушение настоящей Статьи, другая Сторона будет вправе, сразу как ей станет известно об этом нарушении, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от второй Стороны возмещения любых убытков, вызванных нарушением требований настоящей статьи Договора.

Translation:

[p.7] 6.4. The principle of due diligence.

When carrying out foreign economic activity, the company checks counterparties before making a decision on beginning or continuing business relations for their reliability, rejection of corruption and absence of conflict of interest.

[p.8] 7.3. When dealing with the company's counterparties, carrying out contractual activities: the company's employees are obliged to act solely in the interests of the Company, to prevent cases of bribery or other corruption offenses, to be guided and strictly comply with the provisions of the company's regulations regarding business processes: contractual activities, coordination and signing of contract documentation, as well as other policies of the Company regulating issues of contract and contractual activities; The society shall refrain from participation in joint ventures for the Commission of acts that violate the principles and requirements of this Policy, anti-corruption policy, the Code of corporate ethics of the company; prior to making the decision about the beginning or continuation of cooperation with the counterparty or joint venture participation, the Society collects information, analyzes it, checks information on potential contractors and

[p.9] joint venture partners to assess their reliability, reputation in the business community, the strength of their anti-corruption policies, the absence of conflicts of interest, the duration of activities in the market, any prior participation in corruption scandals, etc. The company informs partners about the principles and requirements of this Policy.

7.4. When establishing contractual relations with counterparties, the terms of agreements (contracts) include representations and obligations on compliance with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, provided that there are no such representations and obligations in the draft contract (contract) of the counterparty. The approximate wording of the section of the agreement (contract) "anti-Corruption clause" aimed at combating corruption offenses for inclusion in the agreement (contract) with the company's counterparty in the implementation of foreign economic activity is given in the Annex to this Policy. The company reserves the right to terminate contracts with contractors and partners in joint ventures in case of corrupt activity on their part.

[p.11] sample wording section to be included in the agreement (contract) with contractor Companies engaged in foreign economic activities

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1 Representations and warranties: the Parties undertake to comply with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, as well as applicable foreign anti-corruption legislation.

1.2. The parties and any of their employees, shareholders, or any persons acting on behalf of, or for the benefit of either Party, in connection with this Agreement (hereinafter — the representatives, agents or at the request of any interested person), will not directly or indirectly commit acts of corruption/inaction, as well as actions/inaction that may be qualified as bribery, commercial bribery, legalization (laundering) of proceeds of crime. In particular, but not limited to, Interested persons will not offer, promise, give, receive money, material assets and other possible advantages to any person in order to obtain any unlawful advantages or achieve unlawful goals.

1.3. The parties agree that no actions of one of the Parties committed in violation of this Article of the Agreement shall under any circumstances be deemed to be committed for or on behalf of the other Party.

1.4. In the event that one of the Parties commits an act in violation of this Article, the other Party shall be entitled, as soon as it becomes aware of this violation, to unilaterally terminate this Agreement and demand from the other Party compensation for any losses caused by the violation of the requirements of this article of the Agreement.

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company addresses incentive structures as a risk factor in agent behaviour, nor is there evidence that the company has incentive structures for agents which are designed to minimise risks of anti-bribery and corruption.
Evidence
No evidence found.

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

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

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to entering into and while operating in a joint venture. However, there is no evidence that the company's due diligence includes checks on the ultimate beneficial ownership of the partner company. In addition, there is no evidence to suggest that high risk joint ventures are subject to enhanced due diligence, or that such checks are repeated at least every two years throughout the business relationship.</p>
Evidence
<p>[6] Антикоррупционная Политика в внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[p.7] 6.4. Принцип должной осмотрительности.</p> <p>Общество при осуществлений внешнеэкономической деятельности проводит проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.</p> <p>[p.8] 7.3. При взаимоотношении с контрагентами Общества, осуществлении контрактно-договорной деятельности: работники Общества обязаны действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев взяточничества или иных коррупционных правонарушений, руководствоваться и строго соблюдать положения НД Общества, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной документации, а также иных НД Общества, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности; Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества; перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и</p> <p>[p.9] партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.л., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.</p> <p>7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 6.4. The principle of due diligence.</p>

When carrying out foreign economic activity, the company checks the counterparties before making a decision on the beginning or continuation of business relations for their reliability, rejection of corruption and absence of conflict of interest.

[p.8] 7.3. When dealing with the company's counterparties, carrying out contractual activities: the company's employees are obliged to act solely in the interests of the Company, to prevent cases of bribery or other corruption offenses, to be guided and strictly comply with the provisions of the company's regulations regulating business processes: contractual activities, coordination and signing of contract/contract documentation, as well as other regulations of the Company regulating issues of contract and contractual activities; The company shall refrain from participation in joint ventures for the Commission of acts that violate the principles and requirements of this Policy, anti-corruption policy, the Code of corporate ethics of the company; prior to making the decision about the beginning or continuation of cooperation with the counterparty or joint venture participation, the Society collects information, analyzes it, performs checks of potential contractors and

[p.9] partners in the joint venture to assess their reliability, reputation in the business community, the level of anti-corruption controls, lack of conflict of interest, the duration of activities in the market, possible prior participation in corruption scandals, etc. The company informs partners about the principles and requirements of this Policy.

7.4. When establishing contractual relations with counterparties, the terms of agreements (contracts) include representations and obligations on compliance with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, provided that there are no such representations and obligations in the draft contract (contract) of the counterparty. The approximate wording of the section of the agreement (contract) "anti-Corruption clause" aimed at combating corruption offenses for inclusion in the agreement (contract) with the company's counterparty in the implementation of foreign economic activity is given in the Annex to this Policy. The company reserves the right to terminate contracts with contractors and partners in joint ventures in case of detection of evidence of corruption on their part.

Question
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?
Score
1
Comments
<p>The company publishes a statement that it will not participate in joint venture partnerships which violate its anti-corruption or corporate ethics policies. There is also evidence that it includes anti-corruption clauses in contracts with joint ventures which include termination rights, however there is no evidence that such clauses include audit rights. The company does not provide any further publicly available information on how it ensures that any joint venture partnerships adhere to its anti-corruption standards.</p>
Evidence
<p>[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[р.8] Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества; перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и</p> <p>[р.9] партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.л., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.</p> <p>7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.</p> <p>[р.11] Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности</p> <p>1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»</p> <p>1.1 Обязательства заверения и гарантии: Стороны принимают на себя обязательство соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимого иностранного антикоррупционного законодательства</p> <p>1.2. Стороны и любые их работники, акционеры, или любые лица, действующие от имени или в интересах либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее — представители, агенты или по просьбе какой-зainteresованные лица), не будут прямо или косвенно совершать коррупционные действия/бездействия, а также действия/бездействия, которые могут быть квалифицированы как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В Том числе, но не ограничиваясь, Заинтересованные лица не будут предлагать, обещать, давать, принимать денежные средства, материальные ценности и иные возможные преимущества любым лицам с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерные цели.</p>

1.3. Стороны согласны, что никакие действия одной из Сторон, совершенные в нарушение настоящей Статьи Договора, ни при каких обстоятельствах не будут считаться совершенными для или от имени другой Стороны.

1.4. В случае, если одна из Сторон совершил действия в нарушение настоящей Статьи, другая Сторона будет вправе, сразу как ей станет известно об этом нарушении, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от второй Стороны возмещения любых убытков, вызванных нарушением требований настоящей статьи Договора.

Translation:

[p.8] The company shall refrain from participation in joint ventures for the Commission of acts that violate the principles and requirements of this Policy, anti-corruption policy, the Code of corporate ethics of the company; prior to making the decision about the beginning or continuation of cooperation with the counterparty or joint venture participation, the Society collects information, analyzes it, performs checks of potential contractors and

[p.9] partners in the joint venture to assess their reliability, reputation in the business community, the level of anti-corruption controls, lack of conflict of interest, the duration of activities in the market, possible prior participation in corruption scandals, etc. The company informs partners about the principles and requirements of this Policy.

7.4. When establishing contractual relations with counterparties, the terms of agreements (contracts) include representations and obligations on compliance with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, provided that there are no such representations and obligations in the draft contract (contract) of the counterparty. The approximate wording of the section of the agreement (contract) "anti-Corruption clause" aimed at combating corruption offenses for inclusion in the agreement (contract) with the company's counterparty in the implementation of foreign economic activity is given in the Annex to this Policy. The company reserves the right to terminate contracts with contractors and partners in joint ventures in case of detection of evidence of corruption on their part.

[p.11] sample wording section to be included in the agreement (contract) with the contractor Companies in foreign economic activities

1. "ANTI-CORRUPTION CLAUSE»

1.1 Representations and warranties: the Parties undertake to comply with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, as well as the applicable foreign anti-corruption legislation

1.2. The parties and any of their employees, shareholders, or any persons acting on behalf of or for the benefit of either Party in connection with this Agreement (hereinafter — the representatives, agents or at the request of any interested person), will not directly or indirectly commit acts of corruption/inaction, as well as actions/inaction that may be qualified as bribery, commercial bribery, legalization (laundering) of proceeds of crime. In particular, but not limited to, Interested persons will not offer, promise, give, receive money, material assets and other possible advantages to any person in order to obtain any unlawful advantages or achieve unlawful goals.

1.3. The parties agree that no actions of one of the Parties committed in violation of this Article of the Agreement shall under any circumstances be deemed to be committed for or on behalf of the other Party.

1.4. In the event that one of the Parties commits an act in violation of this Article, the other Party shall be entitled, as soon as it becomes aware of this violation, to unilaterally terminate this Agreement and demand from the other Party compensation for any losses caused by the violation of the requirements of this article of the Agreement.

Question
7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures.
Evidence
<p>[6] Антикоррупционная Политика в Внешнеэкономической Деятельности / Anti-Corruption Policy in External Relations Accessed 14/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf</p> <p>[p.8] Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества; перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и</p> <p>[p.9] партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.л., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.</p> <p>7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.</p>
Translation:
<p>[p.8] The company shall refrain from participation in joint ventures for the Commission of acts that violate the principles and requirements of this Policy, anti-corruption policy, the Code of corporate ethics of the company; prior to making the decision about the beginning or continuation of cooperation with the counterparty or joint venture participation, the Society collects information, analyzes it, performs checks of potential contractors and</p> <p>[p.9] partners in the joint venture to assess their reliability, reputation in the business community, the level of anti-corruption controls, lack of conflict of interest, the duration of activities in the market, possible prior participation in corruption scandals, etc. The company informs partners about the principles and requirements of this Policy.</p> <p>7.4. When establishing contractual relations with counterparties, the terms of agreements (contracts) include representations and obligations on compliance with the requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, foreign anti-corruption legislation, provided that there are no such representations and obligations in the draft contract (contract) of the counterparty. The approximate wording of the section of the agreement (contract) "anti-Corruption clause" aimed at combating corruption offenses for inclusion in the agreement (contract) with the company's counterparty in the implementation of foreign economic activity is given in the Annex to this Policy. The company reserves the right to terminate contracts with contractors and partners in joint ventures in case of detection of evidence of corruption on their part.</p>

8. Offsets

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

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

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

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

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets, nor that risk assessment procedures are used to inform the company's operations in high risk markets.
Evidence
No evidence found.

Question
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publishes a list of its subsidiaries and holdings on its website. However, the company does not publish further details such as the percentage ownership, country of incorporation or countries of operation for each entity. It is therefore not clear which companies are material (principal/significant/main) subsidiaries, and which are associated or joint ventures. In addition, there is no indication that this list is complete or up-to-date for the most recently reported financial year; the company's Annual Report indicates that some information on subsidiaries may be restricted due to national legislation.</p>
Evidence
<p>[8] Компании / Companies (Webpage) Accessed 15/08/2019 https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company/ <u>Компании</u></p> <p>China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd. Mutilrole Transport Aircraft Limited SuperJet International АО "КАПО-Композит" АО «Авиастар-СП» АО «АэроКомпозит» АО «АэроКомпозит-Ульяновск» АО «Гражданские самолёты Сухого» АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» АО «ОАК - Транспортные самолёты» АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - филиал ПАО «Компания «Сухой» Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал Акционерного общества «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - филиал ПАО «Компания «Сухой» ОАК Здоровье ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» ООО «ОАК – Закупки» ООО «ОАК – Центр комплексирования» ООО «ОАК-Девелопмент» ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» ПАО «Компания «Сухой» ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» ПАО «Туполев» Производственный комплекс № 1 – филиал АО «РСК «МиГ»</p> <p><u>Авиаремонтные заводы</u></p> <p>АО 121 AP3 АО 123 AP3 АО 360 AP3 АО 514 AP3 ОАО «170 РЗ СОП» ремонтный завод средств обеспечения полетов</p>

OAO «31 ЗАТО» завод авиационно-технологического оборудования
 OAO «32 РЗ СОП» ремонтный завод средств обеспечения полетов
 OAO «680 АРЗ» авиационный ремонтный завод
 OAO «720 РЗ СОП» ремонтный завод средств обеспечения полетов
 OAO «В3 РТО» Волгоградский завод радиотехнического оборудования
 OAO 20 АРЗ
 OAO 275 АРЗ
 OAO 308 АРЗ
 OAO 322 АРЗ
 OAO 325 АРЗ

Translation:Companies

China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd.
 Mutilrole Transport Aircraft Limited
 SuperJet International
 JSC "KAPO-Composite"
 JSC "Aviastar-SP"
 JSC "Aerocomposit"
 JSC "Aerocomposit-Ulyanovsk"
 JSC "Sukhoi Civil aircraft"
 JSC "Flight research Institute. M. M. Gromova"
 JSC "UAC - Transport aircraft"
 JSC "Russian aircraft Corporation "MiG"
 JSC "Experimental machine-building plant. V. M. Myasishchev"
 Irkutsk aviation plant (IAP) – branch of JSC "Corporation "Irkut"
 Kazan aviation plant. After S. P. Gorbunov - branch of JSC "Tupolev"
 Komsomolsk-on-Amur aircraft plant named after Yuri Gagarin - the branch of JSC "Company "Sukhoi"
 Nizhny Novgorod aircraft plant "Sokol" – a branch of joint Stock company "Russian aircraft Corporation "MiG"
 Novosibirsk aviation plant named after V. P. Chkalov - branch of PJSC "Sukhoi Company"
 Oak Health
 JSC "Ilyushin Finance Co."
 JSC "experimental design Bureau named. A. S. Yakovlev"
 LLC "UAC – Procurement"
 LLC "UAC – integration Center"
 LLC "UAC-development"
 PJSC "Aviation complex. S. V. Ilyushina"
 PJSC "Voronezh joint-stock aircraft construction company"
 OJSC "Company "Sukhoi"
 PJSC "Research and production Corporation "Irkut"
 PJSC "the Taganrog aviation scientific-technical complex im. G. M. Beriev"
 PJSC "Tupolev"
 Production complex № 1 – branch of JSC " RSK "MiG"

Aircraft repair plants

AO 121 ARZ
 AO 123 ARZ
 AO 360 ARZ
 AO 514 ARZ
 JSC 170 RZ SOP repair plant of means of ensuring flights
 OAO "31 BUT the" factory of the aviation process equipment
 JSC 32 RZ SOP repair plant of means of ensuring flights
 JSC "680 ARZ" aircraft repair plant
 JSC "720 RZ SOP" flight support equipment repair plant
 JSC "VZ RTO" Volgograd plant of radio equipment
 JSC ARZ 20
 JSC 275 ARZ
 JSC 308 ARZ

JSC 322 ARZ
 OJSC 325 ARZ

[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document)

Accessed 12/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf>

[p.11]

Сведения о структуре акционерного общества

Раскрытие сведений ограничивается в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 04.04.2019.

[p.50] Мероприятия в области научно-технического сотрудничества

[...]

С целью повышения эффективности и результативности деятельности в области разработки и производства авиационной техники на основе научно-обоснованных технологических решений подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве ПАО «ОАК» и «Фонда перспективных исследований» (No. S 1914-555-11/17 от 23 января 2018г.).

[...]

Координация совместной научно-исследовательской деятельности в сфере развития и внедрения перспективных технологий в интересах авиационной промышленности;

Translation:

[p.11] Information on the Structure of the Joint Stock Society

Information is restricted in accordance with the decree issued by the Government of the Russian Federation No. 400 dated 04.04.2019.

[p.50] activities in the field of scientific and technical cooperation

[...]

In order to improve the efficiency and effectiveness of activities in the field of development and production of aviation equipment on the basis of science-based technological solutions, an agreement on scientific and technical cooperation of PJSC "UAC" and "Fund for advanced research" (No. S 1914-555-11/17 of 23 January 2018).

[...]

Coordination of joint research activities in the field of development and implementation of advanced technologies in the interests of the aviation industry;

[12] Годовой Отчет / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf>

Предприятия в России

1. Москва Штаб-квартира ПАО «ОАК»
- ПАО «Компания «Сухой»
- АО «Гражданские самолеты Сухого»
- ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
- ОАО «ОКБ им. А. С. Яковleva»
- АО «ОАК-Транспортные самолеты»
- ПАО «Туполев»
- ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»

ООО «ОАК-Закупки»
 АО «АэроКомпозит»
 ООО «ОАК – Центр комплексирования»
 АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
 ООО «ОАК-Капитал»
 ООО «ОАК-Девелопмент»
 ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

2. Жуковский, Московская обл.
 АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева»
 АО «Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова»

3. Кубинка, Московская обл.
 АО «121 АРЗ»

4. Луховицы, Московская обл.
 Луховицкий авиационный завод им. Воронина – филиал АО «РСК «МиГ»

5. Люберцы, Московская обл.
 АО «Авиаремонт»

6. Казань, Респ. Татарстан
 Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»
 АО «КАПО-Композит»

7. Ульяновск, Ульяновская обл.
 АО «Авиастар-СП»
 АО «АэроКомпозит-Ульяновск»

8. Воронеж, Воронежская обл.
 ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

9. Таганрог, Ростовская обл.
 ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»
 ОАО «325 АРЗ»

[p.6] 10. Нижний Новгород, Нижегородская обл.
 Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ»
 ОАО «170 РЗ СОП»

11. Новосибирск, Новосибирская обл.
 Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова – филиал ПАО «Компания «Сухой»

12. Иркутск Иркутская обл.
 Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»

13. Комсомольск на-Амуре Хабаровский край
 Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина – филиал ПАО «Компания «Сухой»

14. Пушкин, Ленинградская обл.
 ОАО «20 АРЗ»

15. Белогорск Амурская обл.
 ОАО «680 АРЗ»

16. Старая Русса Новгородская обл.
 АО «123 АРЗ»

17. Краснодар Краснодарский край
 ОАО «275 АРЗ»

18. Иваново Ивановская обл.

ОАО «308 АРЗ»

19. Воздвиженка Приморский край ОАО «322 АРЗ»

20. Рославль Смоленская обл.
ОАО «720 РЗ СОП»

21. Волгоград Волгоградская обл.
ОАО «ВЗРТО»

22. Новочеркасск Ростовская обл.
ОАО «31 ЗАТО»

23. Рязань Рязанская обл. АО
«360 АРЗ»

24. Ржев Тверская обл.
АО «514 АРЗ»

25. Спасск-Дальний Приморский край
ОАО «32 РЗ СОП»

Совместные предприятия за рубежом

1. Шанхай (Китай) China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd.
2. Бангалор (Индия) Mutilrole Transport Aircraft Limited
3. Венеция (Италия) SuperJet International S.p.A.

Translation:

Enterprises in Russia

1. Moscow Headquarters of JSC "UAC"
OJSC "Company "Sukhoi"
JSC "Sukhoi Civil aircraft"
PJSC "Research and production Corporation "Irkut"
JSC "OKB them. A. S. Yakovlev"
JSC "UAC-Transport aircraft"
PJSC "Tupolev"
PJSC "Aviation complex. Ilyushin"
LLC "UAC-Procurement"
JSC "Aerocomposit"
LLC "UAC – integration Center"
JSC "Russian aircraft Corporation "MiG"
LLC "UAC-Capital"
LLC "UAC-development"
JSC "Ilyushin Finance Co."

2. Zhukovsky, Moscow region.
JSC "Experimental machine-building plant. V. M. Myasishchev"
JSC "Flight research Institute. M. M. Gromova"

3. Kubinka, Moscow region.
JSC "121 ARZ"

4. Lukhovitsy, Moscow region.
Lukhovitsy aviation plant. Voronin – a branch of JSC "RAC "MiG"

5. Lyubertsy, Moscow region.
JSC "aircraft Repair"

6. Kazan, REP. Tatarstan

Kazan aviation plant. After S. P. Gorbunov – branch of JSC "Tupolev"
 JSC "KAPO-Composite»

7. Ulyanovsk, Ulyanovsk region.

JSC "Aviastar-SP"
 JSC "Aerocomposit-Ulyanovsk»

8. Voronezh, Voronezh region

PJSC "Voronezh joint-stock aircraft construction company»

9. Taganrog, Rostov region.

PJSC "the Taganrog aviation scientific-technical complex im. G. M. Beriev»
 JSC "325 ARZ»

[p.6] 10. Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region.

Nizhny Novgorod aircraft plant "Sokol" – branch of JSC " RSK "MiG»
 JSC "170 RZ SOP»

11. Novosibirsk, Novosibirsk region.

Novosibirsk aviation plant. VP Chkalov – the branch of JSC "Company "Sukhoi»

12. Irkutsk region.

Irkutsk aviation plant – branch JSC "Corporation "Irkut»

13. Komsomolsk-on-Amur Khabarovsk territory

Komsomolsk-on-Amur aviation plant. Yuri Gagarin – the branch of JSC "Company "Sukhoi»

14. Pushkin, Leningrad region.

OJSC "ARZ 20»

15. Belogorsk Amur region.

JSC "680 ARZ»

16. Staraya Russa of the Novgorod region.

JSC "123 ARZ»

17. Krasnodar, Krasnodar Krai

JSC "275 ARZ»

18. Ivanovo, Ivanovo region.

OJSC "308 ARZ»

19. Vozdvizhenka, Primorsky Krai,

JSC "322 ARZ»

20. Roslavl Smolensk region.

JSC "720 RZ SOP»

21. Volgograd Volgograd region.

JSC "VZRTO»

22. Novocherkassk, Rostov region.

OAO "31 BUT»

23. Ryazan Ryazan region, JSC

"360 ARZ»

24. Rzhev, Tver region

JSC "514 ARZ»

25. Spassk-Dalny, Primorsky Krai
JSC "32 RZ SOP»

Joint ventures abroad

1. Shanghai (China) China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd.
2. Bangalore (India) Mutilrole Transport Aircraft Limited
3. Venice (Italy) - SuperJet International S.p.A.

Question**9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?****Score****1****Comments**

The company discloses some information on its major shareholders to indicate that it is majority owned by the Russian government through the Federal Property Management Agency and state corporation "Rostec". However, there is no evidence that the company's ownership information is available in open data format, nor that it is published in a freely accessible central public register, so the company receives a score of '1'.

It is noted that this information was correct as of March 2019; the company indicates that it no longer publishes information on its ownership due to a change in national legislation.

Evidence

[12] Годовой Отчет / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf>

[p.30] СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Миссия Корпорации

Разработка, производство и послепродажное обслуживание самолетов гражданского и военного назначения с приоритетом обеспечения требований государства в области национальной безопасности, достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса Российской Федерации на глобальном уровне. Стратегические приоритеты развития ПАО «ОАК» определяются Российской Федерацией как главным акционером.

[p.74]

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2017

Акционер	Доля, % (с учетом дополнительно размещенных акций)	Количество акций, шт.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	92,31%	413 196 625 175
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	4,47%	20 000 000 000
Частные акционеры	3,22%	14 418 718 580

Translation:

[p.30] STRATEGY AND BUSINESS MODEL

Mission of the Corporation

Development, production and after-sales service of civil and military aircraft with the priority of ensuring the requirements of the state in the field of national security, achieving and maintaining the long-term competitiveness of the aircraft industry of the Russian Federation at the global level. The strategic development priorities of PJSC UAC are determined by the Russian Federation as the main shareholder.

[p.74]

Shareholding Structure as of 31,12,2017

Shareholder	Percentage Stake Held %	Number of Shares Held
The Russian Government, via the Federal Property management Agency	92.31%	413 196 625 175
State Corporation – External Development Bank (Bneshekonomrazvitiya)	4.47%	20 000 000 000
Private Shareholders	3.22%	14 418 718 580

[16] Список Аффилированных Лиц Март 2019 / List of Affiliated Parties March 2019 (Document)

Accessed 15/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1506235>

[p.1]

I. Состав аффилированных лиц на:

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

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

[p.3]

8.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	г. Москва Никольский пер., д.9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.11.2006	8,9924	8,9924
----	---	--------------------------------	--	------------	--------	--------

[p.22]

90.	Юрченко Евгений Валерьевич	г. Москва	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2016	0,0644%	0,0644%
91.	Тарасенко Илья Сергеевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.09.2016 30.01.2019		

[p.24]

101.	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспортту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	г. Москва, б-р Гоголевский, д.21, корп.(стр.) 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.11.2018	83,8933	83,8933
------	---	---	--	------------	---------	---------

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of 31/03/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in company's share capital	Percentage participation in share ownership of the company.
---------------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---

[p.3]

The Russian state via the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity is affiliated with the controlling entity of the company	20/11/2006	8.9924	8.9924
--	--------	---	------------	--------	--------

[p.22]

Yurchenko Evgeny Valerievich	Moscow	Board Member of the company	28/06/2016	0.06%	0.06%
Tarasenko Ilya Sergeevich	Moscow	Affiliate of holding company Member of the company's executive	09/09/2016 30/01/2019		

[p.24]

The Russian state, via the state-owned industrial production and technology development corporation "Rostec"	Moscow	Entity controls over 20% of company's voting shares	29/11/2018	83.89	83.89
--	--------	---	------------	-------	-------

[15] Список Аффилированных Лиц Июнь 2019 / List of Affiliated Parties June 2019 (Document)

Accessed 15/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1535944>

[p.1]

I. Состав аффилированных лиц на:

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

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

Содержание раздела ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 04.04.2019.

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of: 30/06/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in company's share capital	Percentage participation in share ownership of the company.

Contents is not disclosed in accordance with a decree issued by the government of Russia, No. 400, dated 04.04.2019.

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any information on its defence sales by customer.
Evidence
<p>[12] Годовой Отчет / Annual Report 2017 (Document) Accessed 15/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf [р.28] Военная, военно-транспортная и специальная авиация</p> <p>МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК</p> <p>В 2017 году ОАК сохранила лидирующие позиции на мировом рынке военной авиации, поставив 94 боевых самолета, из которых 38 единиц было поставлено на экспорт. По итогам 2017 года на мировом рынке доля ПАО «ОАК» по количеству переданных заказчикам воздушных судов в сегментах военной, транспортной и специальной авиации, с учетом всей номенклатуры типоразмеров и классов самолетов по назначению, составила 22%.</p> <p>Согласно прогнозам, среди военной техники, производимой Корпорацией, самыми востребованными на внешнем рынке в ближайшие годы будут самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. При этом велика вероятность расширения номенклатуры поставляемых на экспорт боевых авиационных комплексов и числа покупателей (в качестве потенциальных импортеров российской военной авиации рассматриваются страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки)1 .</p> <p>Translation:</p> <p>[p.28] Military, Military-Transport and Specialised Aircraft</p> <p>INTERNATIONAL MARKETS</p> <p>In 2017, the company maintained its leading position in the world market of military aircraft, supplying 94 combat aircraft, of which 38 units were exported. At the end of 2017, the share of PJSC UAC in the world market in the number of aircraft transferred to customers in the segments of military, transport and special aviation, taking into account the entire range of sizes and classes of aircraft for their intended purpose, amounted to 22%.</p> <p>According to forecasts, among the military equipment produced by the Corporation, the most popular on the foreign market in the coming years will be the aircraft of the families of the su-30/35, MiG-29 and Yak-130. At the same time, there is a high probability of expanding the range of exported combat aircraft complexes and the number of buyers (the countries of the Middle East, South-East Asia and Latin America are considered as potential importers of Russian military aircraft).</p>

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question																											
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?																											
Score																											
0																											
Comments																											
<p>There is no evidence that the company publishes details of its shareholder voting rights. The company's shareholding structure indicates that the Russian government is the main controlling entity, but the company does not provide a percentage breakdown of voting rights per shareholder.</p>																											
Evidence																											
<p>[16] Список Аффилированных Лиц Март 2019 / List of Affiliated Parties March 2019 (Document) Accessed 15/08/2019 http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1506235</p>																											
<p>[p.1]</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I. Состав аффилированных лиц на:</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>							I. Состав аффилированных лиц на:	3	1	0	3	2	0	1	9												
I. Состав аффилированных лиц на:	3	1	0	3	2	0	1	9																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">Ноp/п</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Дата наступления основания (оснований)</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>							Ноp/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	1	2	3	4	5	6	7							
Ноp/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %																					
1	2	3	4	5	6	7																					
<p>[p.3]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">8.</td> <td style="width: 30%;">Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</td> <td style="width: 20%;">г. Москва Никольский пер., д.9</td> <td style="width: 20%;">Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество</td> <td style="width: 10%;">20.11.2006</td> <td style="width: 10%;">8,9924</td> <td style="width: 10%;">8,9924</td> </tr> </table>							8.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	г. Москва Никольский пер., д.9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.11.2006	8,9924	8,9924														
8.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	г. Москва Никольский пер., д.9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	20.11.2006	8,9924	8,9924																					
<p>[p.22]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">90.</td> <td style="width: 30%;">Юрченко Евгений Валерьевич</td> <td style="width: 20%;">г. Москва</td> <td style="width: 20%;">Член Совета директоров акционерного общества</td> <td style="width: 10%;">28.06.2016</td> <td style="width: 10%;">0,0644%</td> <td style="width: 10%;">0,0644%</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">91.</td> <td style="width: 30%;">Тарасенко Илья Сергеевич</td> <td style="width: 20%;">г. Москва</td> <td style="width: 20%;"> Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества </td> <td style="width: 10%;">09.09.2016</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">30.01.2019</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>							90.	Юрченко Евгений Валерьевич	г. Москва	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2016	0,0644%	0,0644%	91.	Тарасенко Илья Сергеевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.09.2016							30.01.2019		
90.	Юрченко Евгений Валерьевич	г. Москва	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2016	0,0644%	0,0644%																					
91.	Тарасенко Илья Сергеевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.09.2016																							
				30.01.2019																							
<p>[p.24]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">101.</td> <td style="width: 30%;">Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»</td> <td style="width: 20%;">г. Москва, б-р Гоголевский, д.21, корп.(стр.) 1</td> <td style="width: 20%;">Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества</td> <td style="width: 10%;">29.11.2018</td> <td style="width: 10%;">83,8933</td> <td style="width: 10%;">83,8933</td> </tr> </table>							101.	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	г. Москва, б-р Гоголевский, д.21, корп.(стр.) 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.11.2018	83,8933	83,8933														
101.	Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	г. Москва, б-р Гоголевский, д.21, корп.(стр.) 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	29.11.2018	83,8933	83,8933																					

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of 31/03/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in company's share capital	Percentage participation in share ownership of the company.
---------------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---

[p.3]

The Russian state via the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity is affiliated with the controlling entity of the company	20/11/2006	8.9924	8.9924
--	--------	---	------------	--------	--------

[p.22]

Yurchenko Evgeny Valerievich	Moscow	Board Member of the company	28/06/2016	0.06%	0.06%
Tarasenko Ilya Sergeevich	Moscow	Affiliate of holding company Member of the company's executive	09/09/2016 30/01/2019		

[p.24]

The Russian state, via the state-owned industrial production and technology development corporation "Rostec"	Moscow	Entity controls over 20% of company's voting shares	29/11/2018	83.89	83.89
--	--------	---	------------	-------	-------

[15] Список Аффилированных Лиц Июнь 2019 / List of Affiliated Parties June 2019 (Document)

Accessed 15/08/2019

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1535944>

[p.1]

I. Состав аффилированных лиц на:

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

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

Содержание раздела ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 04.04.2019.

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of: 30/06/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in company's share capital	Percentage participation in share ownership of the company.

Contents is not disclosed in accordance with a decree issued by the government of Russia, No. 400, dated 04.04.2019.

[13] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/529/529750e1acd588d57fcf566796ed8dd2.pdf>

[p.5] 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

[p.6] 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; получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.3 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сохранения их общего количества. Акции, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом Устава, погашаются при их приобретении.

6.4 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Translation:

[p.5] 6. RIGHTS OF SHAREHOLDERS

6.1 Shareholders of the Company – owners of ordinary shares of the Company have the right to:

[p.6] to participate in the General meeting of shareholders of the company With the right to vote on its competence; to receive dividends;

to receive a part of the company's identity in the event of its liquidation;

to receive information about the Company's activities, including the data of accounting and reporting, other documentation in accordance with the current legislation of the Russian Federation and the Charter of the Company;

Shareholders, whose total share in the authorized capital of the joint-stock company is ten percent or more, have the right to require an audit of the accounting (financial) statements of the Company.

alienate shares (part of shares) in favor of one or more shareholders and (or) the Company, as well as other legal entities or individuals without the consent of other shareholders and the Company.

If, when a non-public company makes a transaction requiring consent to its performance in accordance with paragraph 4 of article 83 of the Federal law "On joint-stock companies", all shareholders of the owners of voting shares of the company are recognized as interested, the shareholder has the right to demand consent to such performance.

Shareholders may have other rights provided by this Charter and the legislation of the Russian Federation.

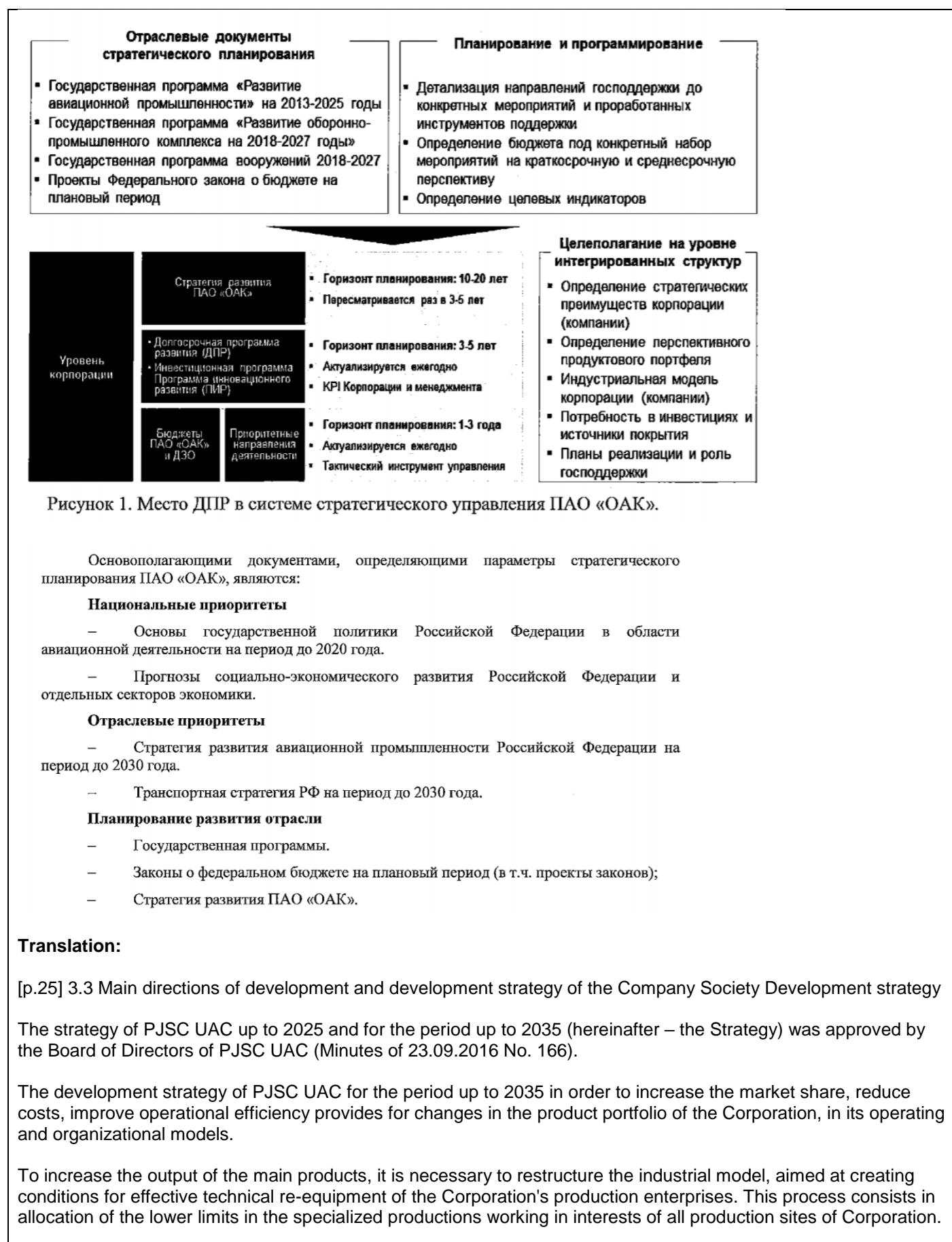
6.2 Each ordinary share of the Company provides the shareholder – its owner with the same amount of rights.

6.3 the Company has the right to acquire the placed shares by the decision of the General meeting of shareholders on decrease of the authorized capital by acquisition of part of the placed shares for the purpose of preservation of their total number. Shares purchased in accordance with this paragraph of the Charter shall be redeemed upon their acquisition.

6.4 the Company has the right to acquire shares placed by it by the decision of the Board of Directors. Shares, the ownership of which passed to the Society, shall not vote are not counted when counting votes, and shall not earn dividends. Such shares must be sold by the Company no later than one year from the date of their acquisition by the Company, otherwise the General meeting of shareholders must decide to reduce the authorized capital of the Company by repayment of these shares.

6.5 the Company is obliged to maintain and maintain the register of shareholders of the company in accordance with the legal acts of the Russian Federation from the moment of state registration of the company.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that the company's commercial and public policy objectives are made publicly available on its website and in its Annual Reports. There is also evidence that these objectives are updated on an annual basis.</p>
Evidence
<p>[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document) <i>Accessed 12/08/2019</i> https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf [р.25] 3.3 Основные направления развития и стратегия развития Общества Стратегия развития Общества</p> <p>Стратегия ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года (далее – Стратегия) была одобрена Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 23.09.2016 №. 166).</p> <p>Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2035 года в целях увеличения рыночной доли, сокращения издержек, повышения операционной эффективности предусматривает изменения в продуктовом портфеле Корпорации, в её операционной и организационной моделях.</p> <p>Для увеличения выпуска основной продукции необходима структурная перестройка индустриальной модели, направленная на создание условий для эффективного технического перевооружения производственных предприятий Корпорации. Данный процесс заключается в выделении нижних пределов в специализированные производства, работающие в интересах всех производственных площадок Корпорации.</p> <p>Целевое позиционирование Корпорации в цепочке создания стоимости – это финальный интегратор, концентрирующийся на разработке АТ, испытаниях, сертификации и производстве (финалист), а также в предоставлении клиентской поддержки и управлении цепочками поставок.</p> <p>[р.26] За 2018 год реализовалось несколько факторов, которые могут оказать существенное влияние на реализацию Стратегии Корпорации, что обуславливает необходимость ее актуализации.</p> <p>Одновременно с этим, в отчетном году Минпромторг России инициировал процесс актуализации стратегии развития авиационной промышленности до 2030ого года.</p> <p>Место ДНР в системе стратегического управления ПАО «ОАК»</p> <p>Долгосрочная программа развития является одним из основных элементов процесса стратегического планирования деятельности акционерных обществ с государственным участием и направлена на реализацию механизма персональной ответственности руководителей предприятий на основании степени достижения установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности компании.</p> <p>На уровне отрасли и государства ДНР является инструментом, позволяющим согласовать Стратегию развития ПАО «ОАК» с Минпромторгом России как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и координацию деятельности Корпорации. На уровне Корпорации ДПР, содержащая консолидированные ключевые показатели эффективности деятельности Группы, является связующим звеном между Стратегией развития ПАО «ОАК» и процессами стратегического планирования, проектного управления и бюджетирования Корпорации и ДЗО.</p> <p>ДПР и содержащиеся в ней КПЭ позволяют организовать процесс мониторинга и контроля за реализацией «оцифрованных» целей Корпорации на прогнозируемый период.</p> <p>[р.27]</p>



Target positioning of the Corporation in the value chain is the final integrator focusing on development, testing, certification and manufacturing (finalist), as well as providing customer support and supply chain management.

[p.26] In 2018, several factors were implemented that may have a significant impact on the implementation of the Corporation's Strategy, which necessitates its updating.

At the same time, in the reporting year, the Ministry of industry and trade initiated the process of updating the strategy for the development of the aviation industry until 2030.

The place of the DNI in the system of strategic governance of JSC "UAC"

The long-term development program is one of the main elements of the strategic planning process of joint-stock companies with state participation and is aimed at the implementation of the mechanism of personal responsibility of heads of enterprises on the basis of the degree of achievement of the established key performance indicators (KPI) of the company.

At the level of the industry and the state, the Long Term Development Plan is a tool that allows to coordinate the development Strategy of PJSC UAC with the Ministry of industry and trade of Russia as a Federal Executive body exercising control and coordination of the Corporation's activities. At the corporate level, the Plan, which contains consolidated key performance indicators of the Group, is a link between the development Strategy of PJSC UAC and the processes of strategic planning, project management and budgeting of the Corporation and subsidiaries.

The Long term Development Plan and KPIs contained in it allow to organize the process of monitoring and control over the implementation of the "digitized" goals of the Corporation for the projected period.

[p.27] [Page 27 presents a number of the company's technical priorities alongside information about military industrial and sectoral priorities promoted by the Russian government. The chart displays how the company's commercial and industrial plans align with state priorities.]

[12] Годовой Отчет / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf>

[p.30] СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Миссия Корпорации

Разработка, производство и послепродажное обслуживание самолетов гражданского и военного назначения с приоритетом обеспечения требований государства в области национальной безопасности, достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса Российской Федерации на глобальном уровне. Стратегические приоритеты развития ПАО «ОАК» определяются Российской Федерацией как главным акционером.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация», ключевыми направлениями деятельности ОАК являются:

- сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;
- обеспечение безопасности и обороноспособности государства;
- концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники;
- осуществление разработки, производства, реализации, сопровождения эксплуатации, гарантийного и сервисного обслуживания, модернизации, ремонта и утилизации авиационной техники военного и гражданского назначения в интересах государственных и прочих, в том числе иностранных заказчиков;
- внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения.

[p.31] СТРАТЕГИЯ КОРПОРАЦИИ

Стратегия ПАО «ОАК» была обновлена в 2016 году с учетом запуска новых авиационных программ, изменения макроэкономической ситуации и внешней среды в целом. Актуализированная Стратегия ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года была одобрена Советом директоров ПАО «ОАК» в сентябре

2016 года¹, также был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии. Основными задачами Стратегии являются:

- обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной;
- максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных, узкофюзеляжных и широкофюзеляжных воздушных судов;
- сохранение доли на рынке боевой авиации и увеличение присутствия в сегментах транспортной и специальной авиации;
- сбалансированность продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ

Ключевые стратегические цели Корпорации — достижение статуса одного из лидеров мирового рынка по выпуску авиационной техники в денежном выражении, занятие устойчивой позиции на глобальном рынке самолетостроения с ориентацией на наиболее перспективные сегменты. Для достижения поставленных целей ОАК совершенствует организационную структуру и операционную модель деятельности, развивает продуктовый портфель и систему послепродажного обслуживания.

Цели 2025

Обеспечение доли на мировом рынке военной авиации на уровне 8%.

Достижение доли самолетов гражданской авиации в структуре выручки не менее 40%.

Достижение доли 4,5% на рынке гражданской авиации.

Выход на уровень безубыточности по чистой прибыли.

Цели 2035

Сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации.

Достижение доли самолетов гражданской авиации в структуре выручки не менее 45%.

Сохранение доли на мировом рынке военной авиации на уровне 8%.

Создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов.

Снижение зависимости от государства в части инвестиций.

[р.32] Стратегические направления развития ОАК

Реализация рыночно-продуктовой стратегии

Основным средством достижения стратегических целей Корпорации является реализация сбалансированной рыночно-продуктовой стратегии, направленной на выход и закрепление во всех сегментах гражданской и транспортной авиации при сохранении позиций на рынке военной авиации. Ключевыми принципами рыночно-продуктовой стратегии ОАК являются:

- обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной, путем удовлетворения потребностей федеральных органов исполнительной власти в авиационной технике;
- максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных, узкофюзеляжных и широкофюзеляжных воздушных средств;
- сбалансированность продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.

Трансформация индустриальной модели

Для достижения своих стратегических целей, в том числе для увеличения выпуска основной продукции, ОАК проводит структурную перестройку индустриальной модели, которая способствует созданию условий для эффективного технического перевооружения производств Корпорации. При этом нижние переделы выделяются в специализированные производства, работающие в интересах всех предприятий ОАК.

Целевое позиционирование Корпорации в цепочке создания стоимости — это финальный интегратор, концентрирующийся на разработке авиационной техники, ее производстве, испытаниях и сертификации, а также в предоставлении клиентской поддержки и управлении цепочками поставок.

[р.33] Реализация кадровой стратегии

Кадровая стратегия ОАК обеспечивает реализацию Стратегии Корпорации путем формирования и эффективного использования кадровых ресурсов. Она направлена на укрепление имиджа ОАК как привлекательного работодателя, создание комфортных условий для профессионального и личностного роста сотрудников, привлечение и удержание высококвалифицированных (в том числе молодых) специалистов, управление результативностью труда путем формирования системы мотивации с использованием ключевых показателей эффективности.

Одной из главных задач Корпорации на период до 2025 года является повышение производительности труда в пять раз, что будет обеспечено за счет перехода к новой индустриальной модели и повышения эффективности использования кадровых ресурсов. Реализация финансовой стратегии Финансовая стратегия ОАК направлена на повышение операционной рентабельности Корпорации, минимизацию потребности в дополнительной поддержке гражданских программ со стороны государства, снижение долговой нагрузки, повышение эффективности и инвестиционной привлекательности бизнеса.

Система стратегических финансовых целей включает такие показатели как выручка, доля гражданского направления в выручке, уровень долга (долг к EBITDA), рентабельность по EBITDA и чистой прибыли, рентабельность активов и ROIC. Научно-техническое развитие Приоритетные направления исследований для создания научно-технического задела, который обеспечит конкурентоспособность Корпорации, определяются международными трендами развития авиационной отрасли, науки и техники.

В настоящее время приоритетными направлениями исследований для научно-технического развития являются:

Гражданская авиация

- снижение шума в салоне;
- повышение электрификации самолета, в т. ч. применение альтернативных высокоэффективных источников генерации и получения энергии, управление энергетическими потоками на борту;
- повышение экологичности;
- исследование нетрадиционных аэrodинамических компоновок самолета с интеграцией крыла и фюзеляжа.

Военная авиация

- совершенствование аэродинамики летательных аппаратов;
- развитие стелс-технологий;
- применение новых материалов;
- электрификация летательных аппаратов;
- повышение прочности конструктивных элементов планера, в т. ч. по управлению нагрузками за счет использования пассивных и активных систем управления деформациями конструкции несущих поверхностей.

Translation:

[p.30] STRATEGY AND BUSINESS MODEL

Mission of the Corporation

Development, production and after-sales service of civil and military aircraft with the priority of ensuring the requirements of the state in the field of national security, achieving and maintaining the long-term competitiveness of the aircraft industry of the Russian Federation at the global level. The strategic development priorities of PJSC UAC are determined by the Russian Federation as the main shareholder.

In accordance with the decree of the President of the Russian Federation of June 20, 2006 № 140 "On open joint stock company "United aircraft Corporation", the key activities of the UAC are:

- preservation and development of scientific and production potential of the aircraft industry of the Russian Federation;
- ensuring the security and defense of the state;
- concentration of intellectual, production and financial resources for the implementation of promising programs for the creation of aviation equipment;

- implementation of development, production, implementation, maintenance, warranty and service maintenance, modernization, repair and disposal of military and civil aviation equipment in the interests of state and other, including foreign customers;
- introduction of new technologies and developments in the field of aircraft construction.

[p.31] THE STRATEGY OF THE CORPORATION

The strategy of PJSC UAC was updated in 2016 taking into account the launch of new aviation programs, changes in the macroeconomic situation and the external environment as a whole. The updated Strategy of JSC "UAC" by 2025 and up to 2035 was approved by the Board of Directors of JSC "UAC" in September 2016 1 , also approved the plan of measures on implementation of the Strategy. The main objectives of the Strategy are:

- ensuring the requirements of the state in the field of national security, including transport;
- maximization of sales in the global civil market in the segments of regional jet, narrow-body and wide-body aircraft;
- maintaining its market share in combat aviation and increasing its presence in the segments of transport and special aviation;
- the balance of the product line throughout the product life cycle.

THE STRATEGIC OBJECTIVES OF THE CORPORATION

The key strategic goals of the Corporation are to achieve the status of one of the leaders in the world market for the production of aircraft in monetary terms, to occupy a stable position in the global aircraft market with a focus on the most promising segments. To achieve these goals, UAC is improving the organizational structure and operating model, developing a product portfolio and after-sales service system.

Goals 2025

Ensuring a share in the world market of military aircraft at the level of 8%.

Achievement of the share of civil aviation aircraft in the revenue structure of at least 40%.

Achieving a 4.5% share in the civil aviation market.

Reaching the level of break-even on net profit.

Goals 2035

Maintaining a share of at least 4.5% in the civil aviation market.

Achievement of the share of civil aviation aircraft in the revenue structure of at least 45%.

Maintaining its share in the global military aviation market at 8%.

Creating a profitable business attractive to investors.

Reducing dependence on the state in terms of investment.

[p.32] Strategic directions of development of the KLA

Implementation of market and product strategy

The main means of achieving the strategic goals of the Corporation is the implementation of a balanced market-product strategy aimed at the exit and consolidation in all segments of civil and transport aviation while maintaining its position in the military aviation market. The key principles of the UAC market and product strategy are:

- ensuring the requirements of the state in the field of national security, including transport, by meeting the needs of the Federal Executive authorities in aviation technology;
- maximizing sales in the global civil market in the segments of regional jet, narrow-body and wide-body aircraft;
- the balance of the product line throughout the product life cycle.

Transformation of the industrial model

In order to achieve its strategic goals, including to increase the output of the main products, the UAC conducts a structural restructuring of the industrial model, which contributes to the creation of conditions for effective technical re-equipment of the Corporation's production facilities. At the same time, the lower repartitions are allocated to specialized production, working in the interests of all UAC enterprises.

Target positioning of the Corporation in the value chain is the final integrator, focusing on the development of aviation equipment, its production, testing and certification, as well as providing customer support and supply chain management.

[p.33] the Implementation of the HR strategy

The personnel strategy of UAC ensures the implementation of the Corporation's Strategy through the formation and effective use of human resources. It is aimed at strengthening the image of the UAC as an attractive employer, creating comfortable conditions for professional and personal growth of employees, attracting and retaining highly qualified (including young) professionals, managing productivity by forming a motivation system using key performance indicators.

One of the main tasks of the Corporation for the period up to 2025 is to increase labor productivity by five times, which will be achieved through the transition to a new industrial model and improving the efficiency of human resources. Implementation of the financial strategy the financial strategy of the UAC is aimed at improving the operating profitability of the Corporation, minimizing the need for additional support of civil programs from the state, reducing the debt burden, improving the efficiency and investment attractiveness of the business.

The system of strategic financial objectives includes such indicators as revenue, the share of civil direction in revenue, debt level (debt to EBITDA), EBITDA and net profit margin, return on assets and ROIC. Priority areas of research for the creation of scientific and technical reserve, which will ensure the competitiveness of the Corporation, are determined by international trends in the development of the aviation industry, science and technology.

Currently, the priority areas of research for scientific and technological development are:

Civil aviation

- noise reduction in the cabin;
- increasing the electrification of the aircraft, including the use of alternative high-efficiency sources of generation and generation of energy, management of energy flows on Board;
- improving the environmental sustainability of;
- study of non-traditional aerodynamic layouts of the aircraft with the integration of the wing and fuselage.

Military aviation

- improving the aerodynamics of aircraft;
- development of stealth technologies;
- application of new materials;
- electrification of aircraft;
- increasing the strength of structural elements of the airframe, including load management through the use of passive and active control systems of structural deformation of bearing surfaces.

[18] Стратегия / Strategy (Webpage)

Accessed 20/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/strategy/>

Стратегия

Согласно стратегическим целям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), доля выручки корпорации от продаж гражданских самолетов должна к 2035 вырасти до 45% с нынешнего уровня в менее чем 20%, а в целом на мировом рынке гражданской авиации доля ОАК с уровня в менее 1% должна уже к 2025 году возрасти до 4,5%.

Доля на доступном рынке военной авиации с нынешних 20% к 2035 году вырастет до 45%. Предполагается, что «доступный рынок» будут составлять рынки всех стран, кроме членов НАТО и исторических союзников НАТО, а с 2030 года и кроме рынка Китая.

Не позднее чем к 2025 году ОАК выйдет на уровень безубыточности по чистой прибыли, а в 2035 году будет прибыльным и привлекательным для инвесторов бизнесом, снизив зависимость от государства в части инвестиций.

Стратегия одобрена Советом директоров корпорации, на сайте ОАК опубликован документ «Стратегические цели ОАК до 2035 года и направления преобразований для их достижения».

Основными задачами рыночно-продуктовой стратегии в документе называется, во-первых, обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной; во-вторых, максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных, узкофюзеляжных и широкофюзеляжных ВС; в-третьих, в сегменте военной авиации – сохранение доли на рынке боевой авиации и увеличение присутствия в сегментах транспортной и специальной авиации, и, в-четвертых, сбалансированность продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.

Общий эффект от реализации мер по повышению эффективности основного персонала, оптимизации управления оборотным капиталом, оптимизации инвестиций, высвобождения площадей и продажи непрофильных активов ОАК оценивает на горизонте до 2035 году в более чем 700 млрд. рублей. К этому времени корпорация обеспечит около 50 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, размер ежегодных дивидендов должен достичь 30 млрд. рублей, а налоговые отчисления составят 200 млрд. рублей в год.

Translation:

Strategy

According to the strategic goals of the United aircraft Corporation (UAC), the Corporation's share of revenue from sales of civil aircraft should grow to 45% from the current level of less than 20% by 2035, and in the global civil aviation market, the share of UAC from the level of less than 1% should increase to 4.5% by 2025.

The share of the available market of military aircraft from the current 20% to 2035 year will grow to 45%. It is assumed that the "available market" will be the markets of all countries except NATO members and historical allies of NATO, and since 2030, and in addition to the Chinese market.

Not later than by 2025, the UAC will reach the level of break-even on net profit, and in 2035 it will be profitable and attractive for investors business, reducing dependence on the state in terms of investment.

The strategy was approved by the Board of Directors of the Corporation, the document "Strategic goals of the UAC until 2035 and directions of reforms to achieve them" was published on the UAC website.

The main objectives of the market-product strategy in the document is, firstly, to ensure the requirements of the state in the field of national security, including transport; secondly, to maximize sales in the global civil market in the segments of regional jet, narrow-body and wide-body aircraft; thirdly, in the segment of military aviation – maintaining a share in the market of combat aviation and increasing the presence in the segments of transport and special aviation, and, fourthly, the balance of the product line on the stages of the life cycle.

The overall effect of measures to improve the efficiency of core personnel, optimize working capital management, optimize investment, release of space and the sale of non-core assets of the UAC estimates on the horizon to 2035 in more than 700 billion rubles. By this time, the Corporation will provide about 50 thousand high-performance jobs, the amount of annual dividends should reach 30 billion rubles, and tax deductions will amount to 200 billion rubles a year.

Question
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?
Score
0
Comments
<p>The company publishes some information on the selection process for choosing board members and provides some details on the steps that it takes to verify independence. The company also publishes some information on the number of independent members and the number of state representatives on its board, however it should be noted that this information has not been updated due to a change in national legislation.</p> <p>The company receives a score of '0' because there is no evidence that it provides clear information on the board nomination and appointment process, nor is there evidence that it publishes current information on the status of its board members.</p>
Evidence
<p>[13] Устав / Company Charter (Document) Accessed 15/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/529/529750e1acd588d57fcf566796ed8dd2.pdf</p> <p>[p5] Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанных с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связь не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения</p>
Translation:
<p>[p.5] The Board of Directors assesses whether candidates to the Board of Directors meet the independence criteria and regularly reviews whether independent members of the Board of Directors meet the independence criteria at least once a year. In some cases of exceptional nature, the Board of Directors is entitled to recognize an independent member of the Board of Directors (a candidate for the Board of Directors), despite the presence of any formal criteria of connection with the Company, a significant shareholder of the Company, the company's counterparty, a competitor of the Company, the state or the municipality, if such connection does not affect the ability of the person to make independent, objective and honest judgments.</p>
<p>[21] Анализ независимости членов Совета директоров / Analysis of Director Independence (Document) Accessed 16/12/2019 https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/independence_broad_directors_2019.pdf</p> <p>[p.1] Анализ независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), установлены следующие критерии для определения независимости члена Совета директоров: Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не связано с обществом (здесь и далее – ПАО «ОАК», Эмитент); 2) не связано с существенным акционером общества; 3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества; 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. <p>Анализ проведен по состоянию на 28 августа 2019 года.</p>

I. В результате проведенного анализа независимости члена Совета директоров Общества Юрченко Евгения Валерьевича на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным ККУ и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, установлено, что он не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента, с существенным контрагентом или конкурентом Эмитента. Установлены следующие критерии связанности директора: - Владеет 0,06% акций Общества; - В период с апреля по октябрь 2018 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя Правительства Воронежской области. Наличие указанных формальных критериев связанности не оказывает влияния на способность директора действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание, следующее:

1) Юрченко Е.В. является владельцем 0,06% обыкновенных акций Общества, которые составляют менее 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества. Также, в 2019 г. на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества, по итогам 2018 года вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ОАК» не выплачивалось (вознаграждение – 0), рыночная стоимость акций, владельцем которых является Юрченко Е.В., в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Сд. В связи с незначительностью размера пакета акций,

[р.2] принадлежащих Юрченко Е.В. в уставном капитале Общества, а также учитывая, что дивиденды, которые могут выплачиваться по акциям Общества (по итогам 2018 г. дивиденды не выплачиваются), не являются для директора основным источником его дохода, Совет директоров считает, что данный факт не влияет на принятие директором независимых, обоснованных и самостоятельных решений.

[...]

3) В настоящее время директор не занимает какие-либо государственные должности. С учетом того, что период исполнения обязанностей заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя Правительства Воронежской области был незначительным и в течение данного периода директор не реализовывал полномочия и компетенции, которые бы могли привести к существенному влиянию на финансово-хозяйственную деятельность Общества и отразиться на принятии решений в качестве члена Совета директоров Общества, Совет директоров считает, что данный факт не влияет на принятие директором независимых, обоснованных и самостоятельных решений. Кроме того, Распоряжением Правительства РФ от 01 марта 2018 года № 350-р Юрченко Е.В. выдвигался от лица РФ в качестве независимого кандидата в Совет директоров Общества, соответственно, в период реализации полномочий члена Совета директоров ПАО «ОАК» не был обязан голосовать по директивам Правительства Российской Федерации.

4) В дополнение к изложенному, директором подписана Декларация члена Совета директоров/кандидата в Совет директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. II. В соответствии с проведенным анализом независимости члена Совета директоров Общества Кадочникова Павла Анатольевича выявлено, что он соответствует критериям определения независимости и не является лицом, связанным с Эмитентом (Обществом), с существенным акционером Эмитента, с существенным контрагентом или конкурентом Эмитента, с государством

[р.3] (работники государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность не рассматриваются в качестве лиц, связанных с государством). Директором подписана Декларация члена Совета директоров/кандидата в Совет директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

III. Другие члены Совета директоров ПАО «ОАК», избранные на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 27.06.2019, состоят в трудовых отношениях с Эмитентом (Слюсарь Ю.Б.), либо являются работниками государственных корпораций, с которыми Эмитент имеет договорные отношения, либо государственными служащими, что позволяет сделать вывод о их несоответствии критериям независимости.

Характер связанности указанных членов Совета директоров и специфики выполняемых ими функций в государственных корпорациях и органах исполнительной власти не позволяет сделать вывод об отсутствии влияния государственных корпораций и государства на способность соответствующих лиц выносить независимые суждения по всем без исключения вопросам и признать их независимыми членами Совета директоров.

Translation:

[p. 1] analysis of the independence of members of the Board of Directors of PJSC UAC in accordance with the corporate governance code recommended for application by the Bank of Russia, the following criteria are established for determining the independence of a member of the Board of Directors:

- 1) no association with company (hereinafter-PJSC "UAC", the Issuer);
- 2) no relation to or association with a significant shareholder of the company;
- 3) no relation or association with a significant counterparty or competitor of the company;
- 4) no connection to the state (the Russian Federation, the subject of the Russian Federation) or municipal authority.

The analysis was conducted as of August 28, 2019.

I. the result of the analysis of independence of a member of the Board of Directors of the company Yurchenko Evgeny Valerievich for the criteria defining the independence of members of the Board of Directors (Supervisory Board), it is established that he is not a person related to a significant shareholder of the Issuer, with a significant counterparty or competitor of the Issuer. The following criteria of Director's connectedness are established:

- Owns 0.06% of the Company's shares; - In the period from April to October 2018, he held the position of acting Deputy Governor of the Voronezh region – first Deputy Prime Minister of the Voronezh region. The existence of these formal criteria does not affect the ability of the Director to act in good faith and reasonably in the interests of the Company and its shareholders, to form objective and independent opinions and judgments, taking into account the following:

1) Yurchenko E. V. is the owner of 0.06% of ordinary shares of the Company, which are less than 1% of the authorized capital or the total number of voting shares of the Company. Also, in 2019, based on the decision of the annual General meeting of shareholders of the Company, at the end of 2018 remuneration to members of the Board of Directors of PJSC "UAC" was not paid (remuneration – 0), the market value of shares owned by Yurchenko EV, 20 times higher than the annual fixed remuneration of a member of the SD. Due to the small size of the stake,

[p.2] Yurchenko E. V.'s share in the authorized capital of the Company, as well as considering that dividends that can be paid on The company's shares (at the end of 2018 dividends are not paid) are not the main source of income for the Director, the Board of Directors considers that this fact does not affect the Director's independent, justified and independent decisions.

[...]

(3) the Director does not currently hold any public office. Given the fact that the period of fulfilment of duties of the Deputy Governor of Voronezh region – first Deputy Chairman of the Government of the Voronezh region was negligible and during the period the Director did not implement the powers and competences, which could lead to a significant impact on the financial and economic activities of Society and to affect decision-making as a member of the Board of Directors, the Board believes that this fact does not affect the acceptance by the Director of an independent, informed and independent decisions. In addition, the Decree of the RF Government dated 01 March 2018 No. 350-R, Yurchenko E. V. was nominated on behalf of the Russian Federation as an independent candidate to the Board of Directors of the company, respectively, during the period of implementation of powers of a member of the Board of Directors of JSC "UAC" was not required to vote on directives of the Government of the Russian Federation.

4) in addition to the above, the Director has signed a Declaration of a member of the Board of Directors / candidate for the Board of Directors recognized as independent, in the form recommended by PJSC Moscow Exchange.

II. In accordance with the analysis of the independence of a member of the Board of Directors of the Company Kadochnikov Pavel Anatolyevich revealed that he meets the criteria for independence and is not a person associated with the Issuer (Company), with a significant shareholder of the Issuer, with a significant counterparty or competitor of the Issuer, with the state

[p. 3] (employees of a state or municipal educational or scientific organization who carry out teaching or scientific activities are not considered as persons associated with the state). The Director signed a Declaration of a member of the Board of Directors/candidate for the Board of Directors recognized as independent, in the form recommended by PJSC Moscow Exchange.

III. Other members of the Board of Directors of PJSC "UAC", elected at the annual General meeting of shareholders of PJSC " UAC " 27.06.2019, are in effective labour relations with the Issuer (Slyusar Yu. b.), or are employees of state corporations with which the Issuer has contractual relations, or civil servants, which allows us to conclude that they do not meet the criteria of independence.

The nature of the connectedness of these members of the Board of Directors and the specifics of their functions in state corporations and Executive authorities does not allow us to conclude that there is no influence of state corporations and the state on the ability of the relevant persons to make independent judgments on all issues without exception and to recognize them as independent members of the Board of Directors.

[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document)

Accessed 12/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf>

[p.97]

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается.	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам с учетом оценки кандидатов проведенной правительством Российской Федерации. В апреле 2018 года Общество инициировало pilotную процедуру оценки в соответствии с методическими рекомендациями Росимущества и существующей лучшей практикой. Полученный опыт позволит уточнить необходимые данные для анкетирования и провести указанную процедуру в 2020 году.

[p.101]

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается.	7 из 11 членов Совета директоров Общества являются государственными служащими, 1 член Совета директоров является Единоличным исполнительным органом. С учетом специфики деятельности Общества и необходимости представительства в составе Совета директоров представителей ФОИВ, для соблюдения данной рекомендации необходимо увеличить количественный состав Совета директоров. Указанное с точки зрения эффективности работы данного органа является нецелесообразным. Вместе с тем, в Совете директоров два независимых директора. В случае возможного изменения подхода к формированию представительского состава Совета директоров, Общество будет предпринимать усилия для обеспечения участия в составе Совета директоров наибольшего числа независимых директоров.
-------	---	---	-----------------	---

[...]

[p.101] 2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.

- Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.

Translation:

[p.97]

Individuals are elected to the board via a transparent procedure, allowing shareholders the opportunity to receive sufficient information on the candidates' background and professional qualities.	At all shareholders meetings during the reporting period shareholders were presented with detailed biographical information on director candidates and information on the candidates' suitability regarding criteria for fulfilling the role of independent director.	Protocols are observed.	
---	---	-------------------------	--

The board of directors is balanced by, amongst other factors, the qualifications of its members, areas of knowledge and business experience, in order to inspire the confidence of shareholders.	1. As part of the procedure for evaluating the work of the board of directors during the reporting period the qualifications, specialisms and experience of the board of directors was analysed.	Checks carried out periodically.	The attributes and experience of the board of directors is analysed according to standards published by the Government of the Russian Federation in April 2018. The Company initiated a pilot procedure for evaluating directors, developed according to guidelines published by the Russian federal property management agency which adheres to the best practices of corporate governance. The procedures are scheduled to become company policy in 2020.
--	--	----------------------------------	---

[p.101]

Independent directors represent no less than one third of the board of directors.	Independent directors represent no less than one third of the board of directors.	Protocols not observed	During the reporting period 7 of 11 members of the board of directors were state officials, one board member was an executive director. Representatives of federal administrative bodies are necessarily represented on the company's board of directors. 2 board members are currently independent directors. Should reason arise for the composition of the board of directors to change then priority will be given for the admittance of further independent directors.
---	---	------------------------	---

[...]

[p.101] 2.8.1. An Audit Committee consisting of independent Directors was established for preliminary consideration of issues related to control over the financial and economic activities of the company.

1. The Board of Directors has formed an Audit Committee composed exclusively of independent Directors.

[11] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage)

Accessed 15/08/2019

<https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/>

Совет директоров

Бочаров Олег Евгеньевич

Кадочников Павел Анатольевич

Коптев Юрий Николаевич

Лалетина Алла Сергеевна
 Лобанова Оксана Геннадьевна
 Михеев Александр Александрович
 Сердюков Анатолий Эдуардович
 Довлатов Артем Сергеевич
 Слюсарь Юрий Борисович
 Юрченко Евгений Валерьевич
 Юрчик Александр Алексеевич

Translation:

Board of Directors

Bocharov Oleg Evgenievich
 Kadochnikov Pavel Anatolievich
 Koptev Yuri Nikolayevich
 Laletina Alla Sergeevna
 Oksana Lobanova G.
 Alexander A. Mikheev
 Serdyukov Anatoly Eduardovich
 Dovlatov Artem Sergeevich
 Slusar Yuri Borisovich
 Yurchenko Evgeny Valeryevich
 Yurchik Alexander Alekseevich

[16] Список Аффилированных Лиц Март 2019 / List of Affiliated Parties March 2019 (Document)**Accessed 15/08/2019**<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1506235>

[p.1]

I. Состав аффилированных лиц на:

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

Неп/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

[p.22]

90.	Юрченко Евгений Валерьевич	г. Москва	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2016	0,0644%	0,0644%
91.	Тарасенко Илья Сергеевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	09.09.2016 30.01.2019		

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of 31/03/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in	Percentage participation in
---------------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

				company's share capital	share ownership of the company.
--	--	--	--	----------------------------	------------------------------------

[p.22]

Yurchenko Evgeny Valерьевич	Moscow	Board Member of the company	28/06/2016	0.06%	0.06%
Tarasenko Ilya Sergeevich	Moscow	Affiliate of holding company Member of the company's executive	09/09/2016 30/01/2019		

[Document lists one individual as owning shares]

**[15] Список Аффилированных Лиц Июнь 2019 / List of Affiliated Parties June 2019 (Document)
Accessed 15/08/2019**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1535944>

[p.1]

I. Состав аффилированных лиц на:

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

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

Содержание раздела ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 04.04.2019.

Translation:

[p.1] I. Composition of affiliated parties as of: 30/06/2019

Name of individual, entity or company	Location/ place of residence	Basis of affiliation	Date of commencement of affiliation	Percentage participation in company's share capital	Percentage participation in share ownership of the company.
---------------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	---

Contents is not disclosed in accordance with a decree issued by the government of Russia, No. 400, dated 04.04.2019.

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
1
Comments
The company publishes a statement that its Audit Committee is composed exclusively of independent directors. However, there is no evidence that the company provides further details to support this statement in its most recently published Annual Report, such as the names and status of each board member on the Audit Committee.
Evidence
<p>[2] Годовой Отчет 2018 / Annual report 2018 (Document) Accessed 12/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf</p> <p>[p.101] 2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p> <ol style="list-style-type: none"> Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. <p>Translation:</p> <p>[p.101] 2.8.1. An Audit Committee consisting of independent Directors was established for preliminary consideration of issues related to control over the financial and economic activities of the company.</p> <ol style="list-style-type: none"> The Board of Directors has formed an Audit Committee composed exclusively of independent Directors. <p>[12] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document) Accessed 15/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf</p> <p>[p.66] Комитет по аудиту состоит из трех директоров, двое из которых являются независимыми</p> <p>Состав Комитета на 31.12.2017</p> <p>Председатель: Юрченко Е. В. (независимый директор). Члены: Алёшин Б. С., Потапов В. М. (независимый директор).</p> <p>Translation:</p> <p>[p.66] The Audit Committee consists of three directors, two of which are independent.</p> <p>Committee members as of 31st December 2017</p> <p>Chairman: Yurchenko E.V. (Independent Director). Members: Alyoshin B.C., Potapov B.M. (Independent Director).</p>

Question
10.5 Does the SOE have a system in place to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details about the management of asset transactions.
Evidence
<p>[12] Годовой Отчет / Annual Report 2017 (Document) Accessed 15/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf [p.59] Принципы корпоративного управления:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью ПАО «ОАК»; • обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок ПАО «ОАК»; • совершенствование стандартов корпоративного поведения;
Translation:
<p>[p.59] Principles of Corporate Governance</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • creation of an optimal structure and introduction of modern methods and technologies of corporate governance of PJSC UAC»; • ensuring effective control over financial and economic activities and execution of the most significant transactions of PJSC UAC»; • improvement of corporate conduct standards;
<p>[19] Положение о Комитете по Аудиту / Audit Committee Regulations (Document) Accessed 20/08/2019 https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/358/3586ccaecfec51a7462a5ec1d3adf062.pdf [p.9] Приложение</p> <p>ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ</p> <p>4. Специальная Компетенция</p> <p>[...]</p> <p>4.6. Экспертиза крупных сделок и сделок с заинтересованностью - Постоянно</p>
Translation:
<p>[p.9] Annex</p> <p>ROUGH THEMATIC WORKING PLAN OF THE AUDIT COMMITTEE</p> <p>4. Special Competencies</p> <p>[...]</p> <p>Assessment of major transactions – continuous monitoring</p>

List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Anti-Corruption Policy	12/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/antikorrupt_pol_11.2018.docx
02	Document	Annual report 2018	12/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/ef1/ef1bf1dbe3b0d4ecb3d9fd7df10669a4.pdf
03	Document	Procurement Regulations	13/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/fa4/fa42fa3cdb2158503722b484d41a45ca.pdf
04	Webpage	Countering Corruption	14/08/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/anticorruption-policy/
05	Document	Corporate Ethics Policy	14/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
06	Document	Anti-Corruption Policy in External Relations	14/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/polit.pdf
07	Document	Rostec – Procurement Regulations	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/d44/d44d7d59bca8860180834557fef2720e.docx
08	Webpage	Companies	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company/
09	Webpage	Senior management	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board/
10	Webpage	Artur Koval	19/12/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board/koval-a-a/
11	Webpage	Board of Directors	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/
12	Document	Annual report 2017	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/af2/af2d72c8b7ed1bb8d76cae232dd1f87c.pdf
13	Document	Company Charter	15/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/529/529750e1acd588d57fcf566796ed8dd2.pdf
14	Document	Board of Director Regulations	15/08/19	http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534410
15	Document	List of Affiliated Parties June 2019	15/08/19	http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1535944
16	Document	List of Affiliated Parties March 2019	15/08/19	http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1506235
17	Webpage	Open Ownership Search	15/08/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=united+aircraft+corporation
18	Webpage	Strategy	20/08/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/strategy/
19	Document	Audit Committee Regulations	20/08/19	https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/358/3586ccaecef51a7462a5ec1d3adf062.pdf
20	Webpage	Yuri Borisovich Sliusar	16/12/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/president/
21	Document	Analysis of Director Independence	16/12/19	https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/leaders/board-directors/independence_broad_directors_2019.pdf