TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Defence & Security

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

FINAL ASSESSMENT

URALVAGONZAVOD

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	0/14
4. Conflict of Interest	4	1/8
5. Customer Engagement	6	2/12
6. Supply Chain Management	5	1/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	0/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	1/8
10. State-Owned Enterprises	5	2/10
TOTAL		**13/110**
BAND		**F**

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

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
0
Comments
The company states that employees must commit to maintaining high ethical standards in their professional conduct, without mentioning bribery or corruption, and this statement is not authorised or endorsed by the company's leadership.
Evidence
[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf [p.4] Этическое поведение Сотрудники Корпорации представляют корпорацию с профессионализмом, ответственностью, честностью, в соответствии с высокими морально-этическими стандартами. Каждый сотрудник ответствен за соответствие его деятельности Кодексу в его профессиональной области. **Translation:** [p.4] Ethical Behaviour Employees of the Corporation must represent themselves and the company with professionalism, responsibility, and honesty, in accordance with high moral and ethical standards. Every employee is responsible for making sure their behaviour is in keeping with the provisions of this policy in their professional duties.

Question
1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories: **a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities;** **b) All board members, including non-executive directors.**
Score
0
Comments
The company does not publish an anti-bribery and corruption policy. The company states that employees must behave ethically, without specifically mentioning bribery and corruption. Although the company references a Code of Corporate Ethics and an Anti-Corruption Policy, these documents are not publicly available.
Evidence

[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
[p.4] Этическое поведение

Сотрудники Корпорации представляют корпорацию с профессионализмом, ответственностью, честностью, в соответствии с высокими морально-этическими стандартами. Каждый сотрудник ответствен за соответствие его деятельности Кодексу в его профессиональной области.

Translation:

[p.4] Ethical Behaviour

Employees of the Corporation must represent themselves and the company with professionalism, responsibility, and honesty, in accordance with high moral and ethical standards. Every employee is responsible for making sure their behaviour is in keeping with the provisions of this policy in their professional duties.

[1] Годовой Отчет 2018/ Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.101] Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

5.1.3. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.

В отчётный период в Обществе велась разработка политики по противодействию коррупции; В договоры в обязательном порядке включается раздел «О коррупционной оговорке»

Translation:

[p.101] The risk management and internal control system in the company provides an objective, fair and clear idea of the current state and prospects of the company, the integrity and transparency of the company's reporting, the reasonableness and acceptability of the risks accepted by the company.

5.1.3. The company has adopted an Anti-Corruption Policy. 2. The company has organized an accessible way of informing the board of directors or audit committee of the board of directors about facts of violation of the law, internal procedures, code of ethics of the company.

In the reporting period, the Company was developing a policy to combat corruption; The anti-corruption clause was introduced and will be mandatorily included in all contracts going forward.

[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
[p.2] Введение

При подготовке Политики Общество руководствовалось документами, применяемыми при осуществлении процесса координации внедрения и функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля:

[p.3] Кодексом корпоративной этики Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

[p.16] В рамках СВК и УР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции.

Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области

[p.17] противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц.

[p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутренного контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии».

[p.23] Если работник умышленно не собдюдает настоящую Политику и не выполняет контрольные процедуры, за которые он являается ответственным, к данному работнику может быть примененено дисциплинарное взыскание в соответствии с требованиями правовых актов Общества и законодательства Российской Федерации.

Translation:

[p.2] Introduction

In preparing this Policy, the Company was guided by documents used in the process of coordinating the implementation and functioning of the risk management system and internal control system:

[p.3] Uralvagonzavod Scientific and Production Corporation Joint Stock Company Code of Corporate Ethics.

[p.16] As part of the Internal Control Systems and Risk Management Procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption.

The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of combating corruption and in

[p.17] combating corporate fraud, which establishes measures aimed at creating elements of a corporate culture, organizational structure, rules and procedures to ensure the prevention of corruption, as well as reducing reputational risks and risks of taking responsibility for bribing officials to the Corporation.

[p.18] Anti-corruption unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of complaints received on the "hot line".

[p.23] If an employee does not intentionally comply with this Policy and does not carry out control procedures for which he is responsible, a disciplinary sanction may be applied to this employee in accordance with the requirements of legal acts of the Company and the legislation of the Russian Federation.

Question

1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?

Score

2

Comments

The company states that the Board of Directors and the Audit Committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme. There is evidence that both the Board and the Audit Committee engage in formal oversight functions, such as reviewing the results of audits and risk assessments.

Evidence

[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
[p.13] Комитет по аудиту при совете директоров – осуществляет надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля.

[p.16] В рамках СВК и УР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции.

Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области

[p.17] противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц.

[p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии».

Дирекция по внутренному аудиту Общества (ДВА) – осуществляет независимый мониторинг и оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции. Разрабатывает рекомендации и осуществляет мониторинг устранения нарушений и внедрения предложений по совершенствованию системы

[p.19] внутренного контроля и управления рисками.

Предоставляет на регулярной основе Комитету по аудиту и Совету директоров отчетность о результатах оценки системы внутренного контроля и управления рисками.

Translation:

[p.13] The Audit Committee of the Board of Directors maintains oversight of the system of risk management and internal control.

[p.16] As part of the Internal Control Systems and Risk Management Procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption.

The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of combating corruption and in

[p.17] combating corporate fraud, which establishes measures aimed at creating elements of a corporate culture, organizational structure, rules and procedures to ensure the prevention of corruption, as well as reducing reputational risks and risks of taking responsibility for bribing officials to the Corporation.

[p.18] Anti-Corruption unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of complaints received on the "hot line".

The Internal Audit Directorate of the Company (TWA) - independently monitors and evaluates the effectiveness of the risk management and internal control system, including the risk management and internal control process in the field of combating and preventing corruption. It develops recommendations and monitors the elimination of violations and the implementation of proposals to improve the system

[p.19] internal control and risk management.

It regularly submits to the Audit Committee and the Board of Directors reports on the results of the assessment of the internal control and risk management system.

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
0
Comments
There is no evidence that a specific senior individual has ultimate responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme.
Evidence
[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf [p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутренного контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии». **Translation:** [p.18] Anti-Corruption Unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of complaints received on the "hot line".

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

2

Comments

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. There is evidence that the results of assessments are shared at board-level on at least an annual basis and that the company's anti-bribery and corruption programme is updated based on these risk assessments.

Evidence

[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
[p.7] 4.2 Задачи СУР и СВК:

Сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение Обществом целей, а также обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем;

Обеспечение своевременного выявления, анализа, оценки, мониторинга и принятия мер по минимизации рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение стратегических целей;

Разработка, оптимизация, автоматизация контрольных процедур;
Создание надежной системы по сбору, обработке данных и анализу необходимой информации (включая информационные системы) для принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;

Интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества (оценка

[p.8] рисков при принятии решений и определение мер по управлению соответствующими рисками), а также создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов Общества (в том числе обеспечение эффективного выполнения контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечение Общества в коррупционную деятельность и мошенничества в Обществе);

[p.9] 5 Компоненты функционирования СУР и СВК

5.1 СУР состоит из следующих компонентов и принципов:

[…]

Выявление рисков – Общество выявляет риски, которые влияют на реализацию стратегии и бизнес-цели;
Оценка серьезности рисков – Общество оценивает серьезность рисков;
Приоритизация рисков – Общество приоритизирует риски в качестве основы для выбора способов реагирования на риск;
Реагирование на риски- Общество определяет и выбирает способы реагирования на риски;

[p.10] анализ рисков и эффективности деятельности – Общество анализирует эффективность деятельности Общества и рассматривает риски;

[…]

Распространение информации о рисках – Общество использует каналы коммуникации для поддержки управления рисками Общества;

Представление отчетности о рисках и эффективности деятельности – Общество представляет отчетность о рисках и эффективности деятельности на разных уровнях и по всему Обществу.

[p.16] В рамках СВКиУР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции. Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области

[p.17] противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц.

[…]

Совет директоров Корпорации не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и, при необходимости, даёт рекомендации по её улучшению.

Translation:

[p.7] Risk Management and Internal Control Tasks:

Reducing the number of unforeseen events that could have a negative impact on the achievement of goals by the Company, as well as ensuring the achievement of the set strategic development goals in the most effective way;

Ensuring timely identification, analysis, assessment, monitoring and adoption of measures to minimize risks that may have a significant negative (negative) impact on the achievement of strategic goals;

Development, optimization, automation of control procedures;
Creation of a reliable system for collecting, processing data and analyzing the necessary information (including information systems) for making informed (taking into account risk and existing internal control) management decisions;

Integration of risk management in the business processes of the Company (risk assessment

[p.8] in making decisions and determining measures to manage the relevant risks), as well as the creation of internal control mechanisms to ensure the effective functioning of business processes and implementation of the Company's projects (including ensuring the effective implementation of control procedures aimed at reducing risks of involving the Company in corrupt activities and fraud);

[p.9] 5 Components and functions of Risk Management and Internal Control Systems

5.1 RMS consists of the following components and principles:

[...]

Risk identification - the Company identifies risks that affect the implementation of the strategy and business goals;
Assessment of the severity of risks - the Company assesses the severity of risks;
Risk prioritization - the Company prioritizes risks as a basis for choosing ways to respond to risk;
Responding to risks - the Company determines and chooses ways to respond to risks;

[...]

Risk information dissemination - the Company uses communication channels to support the Company's risk management;

Reporting on risks and performance - The Company provides reports on risks and performance at various levels and throughout the Company.

[p.10] analysis of risks and performance - The Company analyzes the performance of the Company and considers risks;

[p.16] Within the framework of Internal Control Systems and Risk Management procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption. The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of

[p.17] anti-corruption and anti-corporate fraud measures, which establish measures aimed at creating elements of a corporate culture, organizational structure, rules and procedures to prevent corruption, as well as reduce reputation risks and risks of applying measures to the Corporation responsibility for bribing officials.

[…]

The Board of Directors of the Corporation at least once a year considers the organization, functioning and effectiveness of the internal control and risk management system and, if necessary, makes recommendations for its improvement.

[7] Положение о Комитете по Аудиту / Audit Committee Regulations (Document)
Accessed 09/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20_new.docx
[p.2] 1.3. Комитет создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров до принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, касающимся управлением рисками, внутреннего контроля и аудита, а также анализа финансовой отчетности Общества.

1.4. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров.

2. Задачи Комитета

2.1. Комитет обеспечивает Совет директоров объективной информацией о деятельности и текущем состоянии Общества по вопросам, рассматриваемым Комитетом.
2.2. Комитет способствует повышению эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых Советом директоров решений.

3. Функции Комитета

3.1. Выбор независимого Аудитора.
3.2. Комитет рассматривает и подготавливает рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

[p.3] - осуществление взаимодействия Комитета с руководителем контрольного подразделения по вопросам контроля за организацией, функционированием и развитием системы внутреннего контроля, направленной на устранение выявленных несоответствий и снижения рисков системы внутреннего контроля;

[p.4] - подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной системы управления рисками Общества и анализу эффективности управления рисками;

[…]

4. Права и обязанности Комитета

4.1. Для реализации возложенных функций Комитет обладает следующими правами:

[…]

- своевременно информировать Совет директоров о рисках, которым подвержено Общество, по вопросам, относящимся к функциям Комитета;

Translation:

[p.2] 1.3 The Committee was created with the aim of preliminary consideration and preparation of recommendations to the Board of Directors before making decisions on issues related to the competence of the Board of Directors related to risk management, internal control and audit, as well as analysis of the financial statements of the Company.

1.4. In its activities, the Committee is fully accountable to the Board of Directors.

2. Tasks of the Committee

2.1. The Committee provides the Board of Directors with objective information on the activities and current status of the Company on issues considered by the Committee.

2.2. The Committee helps to increase the efficiency of the Board of Directors and decisions made by the Board of Directors.

3. Functions of the Committee

3.1. Selection of an independent Auditor.

3.2. The Committee reviews and prepares recommendations to the Board of Directors on the following issues:

[p.3] - the interaction of the Committee with the head of the control unit for the control of the organization, functioning and development of the internal control system aimed at eliminating identified inconsistencies and reducing the risks of the internal control system;

[p.4] - preparing recommendations to the Board of Directors for making decisions on risk management issues, monitoring the functioning of the Company's integrated risk management system and analysing the effectiveness of risk management;

[…]

4. Rights and obligations of the Committee

4.1. To fulfil the assigned functions, the Committee has the following rights:

[…]

- timely inform the Board of Directors about the risks to which the Company is exposed, on issues related to the functions of the Committee;

[1] Годовой Отчет 2018/ Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.67] 24.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями

совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий В целях совершенствования управления рисками АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» проводится работа по интеграции инструментов управления рисками в существующие процессы Общества.

Особое внимание уделяется развитию риск-культуры в Обществе. Для сотрудников Общества проводятся обучающие семинары по управлению рисками, которые освещаются корпоративными СМИ. В 2018 году, в рамках процесса управления рисками АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод», продолжалась работа по идентификации, классификации и оценке рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества. Так, для совершенствования управления рисками и внутреннего контроля в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» были реализованы ряд мероприятий, в том числе:

− Продолжена работа по интеграции управления рисками в существующие процессы Общества в соответствии с утверждённым графиком разработки регламентов и паспортов бизнес-процессов;
− При подготовке бюджетного пакета проведена актуализация рисков Общества, их оценка и разработаны мероприятия по управлению рисками;
− Проведён анализ рисков инвестиционных проектов в рамках формирования инвестиционной программы Общества на 2018 и последующие годы;
− С целью развития культуры управления рисками были продолжены обучающие семинары для ответственных за управление рисками из числа руководителей структурных подразделений или их заместителей, для слушателей начальной школы управления, школы молодых специалистов.
− Продолжается работа по автоматизации процессов оценки рисков с помощью специализированных программных продуктов; − Проводится периодическая проверка системы внутреннего контроля;

Translation:

[p. 67] 24.3. A list of key measures aimed at improving the system of risk management and internal controls implemented by the company in the reporting year, including in accordance with the decisions of the Board of Directors, in the framework of implementation approved by the Board of Directors policies and strategies.

To improve risk management of JSC scientific production Corporation "Uralvagonzavod" is working to integrate risk management tools into existing processes.

Special attention is paid to the development of risk management in the Company. Training seminars on risk management are held for the Company's employees, which are covered by the corporate media. In 2018, as part of the risk management process of JSC scientific and production Corporation Uralvagonzavod, work continued on identification, classification and assessment of risks that affect the Company's activities. In order to improve risk management and internal control, Uralvagonzavod Research and production Corporation JSC implemented a number of measures, including:

− Continued work on integrating risk management into the Company's existing processes in accordance with the approved schedule for the development of regulations and business process passports;
- when preparing the budget package, the company's risks were updated, their assessment and risk management measures were developed;
- risk analysis of investment projects was carried out within the framework of the Company's investment program for 2018 and subsequent years;
− In order to develop a culture of risk management, training seminars were continued for those responsible for risk management from among the heads of structural divisions or their deputies, for students of the primary school of management, the school of young professionals.
− The work on automation of risk assessment processes with the help of specialized software products continues;
- the internal control system is periodically checked;

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
The company states that the Internal Audit Directorate of the company evaluates its risk management system, which includes its anti-corruption programme. While the company indicates that the risk management system is reviewed on an annual basis by the Board of Directors, it states only that the audits themselves are conducted regularly.
Evidence
[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf [p.7] 4.2 Задачи СУР и СВК: Сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение Обществом целей, а также обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем; Обеспечение своевременного выявления, анализа, оценки, мониторинга и принятия мер по минимизации рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение стратегических целей; Разработка, оптимизация, автоматизация контрольных процедур; Создание надежной системы по сбору, обработке данных и анализу необходимой информации (включая информационные системы) для принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутренного контроля) управленческих решений; Интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества (оценка [p.8] рисков при принятии решений и определение мер по управлению соответствующими рисками), а также создание механизмов внутренного контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов Общества (в том числе обеспечение эффективного выполнения контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечение Общества в коррупционную деятельность и мошенничества в Обществе); [p.16] В рамках СВКиУР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции. Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области [p.17] противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц. […]

Совет директоров Корпорации не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и, при необходимости, даёт рекомендации по её улучшению.

[p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутренного контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии».

Дирекция по внутренному аудиту Общества (ДВА) – осуществляет независимый мониторинг и оценку эффективности системы управления рисками и внутренного контроля, в том числе процесса управления рисками и внутренного контроля в области противодействия и предупреждения коррупции. Разрабатывает рекомендации и осуществляет мониторинг устранения нарушений и внедрения предложений по совершенствованию системы

[p.19] внутренного контроля и управления рисками.

Предоставляет на регулярной основе Комитету по аудиту и Совету директоров отчетность о результатах оценки системы внутренного контроля и управления рисками.

Translation:

[p.7] Risk Management and Internal Control Tasks:

Reducing the number of unforeseen events that could have a negative impact on the achievement of goals by the Company, as well as ensuring the achievement of the set strategic development goals in the most effective way;

Ensuring timely identification, analysis, assessment, monitoring and adoption of measures to minimize risks that may have a significant negative (negative) impact on the achievement of strategic goals;

Development, optimization, automation of control procedures;
Creation of a reliable system for collecting, processing data and analyzing the necessary information (including information systems) for making informed (taking into account risk and existing internal control) management decisions;

Integration of risk management in the business processes of the Company (risk assessment

[p.8] in making decisions and determining measures to manage the relevant risks), as well as the creation of internal control mechanisms to ensure the effective functioning of business processes and implementation of the Company's projects (including ensuring the effective implementation of control procedures aimed at reducing risks of involving the Company in corrupt activities and fraud);

[p.16] Within the framework of Internal Control Systems and Risk Management procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption. The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of

[p.17] anti-corruption and anti-corporate fraud measures, which establish measures aimed at creating elements of a corporate culture, organizational structure, rules and procedures to prevent corruption, as well as reduce reputation risks and risks of applying measures to the Corporation responsibility for bribing officials.

[…]

The Board of Directors of the Corporation at least once a year considers the organization, functioning and effectiveness of the internal control and risk management system and, if necessary, makes recommendations for its improvement.

[p.18] Anti-Corruption unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of complaints received on the "hot line".

The Internal Audit Directorate of the Company (TWA) - independently monitors and evaluates the effectiveness of the risk management and internal control system, including the risk management and internal control process in the field of combating and preventing corruption. It develops recommendations and monitors the elimination of violations and the implementation of proposals to improve the system

[p.19] internal control and risk management.

It regularly submits to the Audit Committee and the Board of Directors reports on the results of the assessment of the internal control and risk management system.

[1] Годовой Отчет 2018/ Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.67] 24.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий

[…]

В 2018 году, в рамках процесса управления рисками АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод», продолжалась работа по идентификации, классификации и оценке рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества. Так, для совершенствования управления рисками и внутреннего контроля в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» были реализованы ряд мероприятий, в том числе:

[…]

− Проводится периодическая проверка системы внутреннего контроля;

Translation:

[p. 67] 24.3. List of key measures aimed at improving the risk management and internal control system implemented by the company in the reporting year, including in accordance with the decisions of the Board of Directors of the company, as part of the implementation of policies and strategies approved by the Board of Directors of the company.

[…]

In 2018, as part of the risk management process of JSC scientific and production Corporation Uralvagonzavod, work continued on identification, classification and assessment of risks that affect the Company's activities. In order to improve risk management and internal control, Uralvagonzavod Research and production Corporation JSC implemented a number of measures, including:

[…]

- Periodic checks of the company’s internal control system;

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
0
Comments
Based on publicly available information, there is no clear evidence that the company has a procedure for dealing with bribery and corruption allegations, incidents or whistleblowing reports.
Evidence

[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
[p.16] В рамках СВК и УР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции. Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области

[p.17] противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц.

Никакие санкции, в том числе увольнение, дисциплинарные взыскания, неначисление премии или отказ от повышения в должности, не могут быть применены к работнику Корпорации за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях.

[p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутренного контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии».

Translation:

[p.16] As part of Internal Control mechanisms and Risk Management procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption. The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of combating corruption and in

[p.17] combating corporate fraud, which establishes measures aimed at the formation of elements of corporate culture, organizational structure, rules and procedures, ensuring the prevention of corruption, as well as reducing reputational risks and the risks of applying liability measures to the Corporation for bribing officials.

No sanctions, including dismissal, disciplinary action, non-accrual of bonus or refusal to upgrade, can be applied to an employee of the Corporation for reporting in good faith signs of corporate fraud, corruption, bribery, alleged violations of control procedures and other abuses.

[p.18] Anti-corruption unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for

the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of reports received on the "hotline".

[1] Годовой Отчет 2018/ Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.101] Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

5.1.3. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.

В отчётный период в Обществе велась разработка политики по противодействию коррупции; В договоры в обязательном порядке включается раздел «О коррупционной оговорке»

Translation:

[p.101] The risk management and internal control system in the company provides an objective, fair and clear idea of the current state and prospects of the company, the integrity and transparency of the company's reporting, the reasonableness and acceptability of the risks accepted by the company.

5.1.3. The company has adopted an anti-corruption policy.

2. The company has organized an accessible system for informing the board of directors or audit committee of the board of directors about suspected violations of the law, the company’s internal procedures and the code of ethics of the company.

In the reporting period, the Company was developing a policy to combat corruption; The contracts “On the corruption clause” are mandatorily included in contracts.

Question
2.4. Does the company have appropriate arrangements in place to ensure the quality of investigations?
Score
0
Comments
There is no 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

There is evidence that the company has a system in place for informing the Board of Directors of any suspected violations of the law or its Code of Ethics.

However, it is not explicitly stated that this includes material findings of bribery and corruption and there is also no evidence that an appropriate senior individual is responsible for ensuring that the disclosure of criminal offences to relevant authorities is evaluated and acted upon if necessary.

Evidence

[1] Годовой Отчет 2018/ Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.101] Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

5.1.3. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.

В отчётный период в Обществе велась разработка политики по противодействию коррупции; В договоры в обязательном порядке включается раздел «О коррупционной оговорке»

Translation:

[p.101] The risk management and internal control system in the company provides an objective, fair and clear idea of the current state and prospects of the company, the integrity and transparency of the company's reporting, the reasonableness and acceptability of the risks accepted by the company.

5.1.3. The company has adopted an anti-corruption policy. 2. The company has organized an accessible system for informing the board of directors or audit committee of the board of directors about suspected violations of the law, the company's internal procedures and the code of ethics of the company.

In the reporting period, the Company was developing a policy to combat corruption; The contracts "On the corruption clause" are mandatorily included in contracts.

[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
[p.16] В рамках СВК и УР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции. Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области

[p.17] противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц.

Никакие санкции, в том числе увольнение, дисциплинарные взыскания, неначисление премии или отказ от повышения в должности, не могут быть применены к работнику Корпорации за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях.

Совет директоров Корпорации не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и, при необходимости, даёт рекомендации по её улучшению.

[p.20] В рамках СУР и СВК Общества существуют следующие виды взаимодействия:

Вертикальное взаимодействие – между субъектами внктренного контроля осуществляется на различных уровнях иерархии организационной структуры, включая взаимодействие управления ко КСУР и ВК с генеральным директором Общества, Советом Директоров Общества, Комитетом по аудиту при Совете Директоров, Ревизионной комиссией, организациями Общества;

Горизонтальное взаимодействие – между структурными подразделениями Общества в рамках организации и осуществления внутренного контроля, включая взаимодействие Общества, осуществляющими операционную деятельность, и с дирекцией по внутренному аудиту;

Взаимодействие управления по КСУР и ВК с внешними заинтересованными органами.

Translation:

[p.16] Within the framework of Internal Control Systems and Risk Management procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption. The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of

[p.17] anti-corruption and anti-corporate fraud measures, which establish measures aimed at creating elements of a corporate culture, organizational structure, rules and procedures to prevent corruption, as well as reduce reputation risks and risks of applying measures to the Corporation responsibility for bribing officials.

No sanctions, including dismissal, disciplinary action, non-accrual of bonus or refusal to upgrade, can be applied to an employee of the Corporation for reporting in good faith signs of corporate fraud, corruption, bribery, alleged violations of control procedures and other abuses.

The Board of Directors of the Corporation at least once a year considers the organization, functioning and effectiveness of the internal control and risk management system and, if necessary, makes recommendations for its improvement.

Question
2.6. Does the company publish high-level results from incident investigations and disciplinary actions against its employees?
Score
0
Comments
The company does not publish any data on ethical or bribery and corruption investigations or disciplinary actions involving its employees.
Evidence
No evidence found.

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
0
Comments
The company states that training forms a part of risk management procedures. However, there is no evidence that the company provides anti-bribery and corruption training to all employees.
Evidence
[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf [p.65] 24.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) [p.66] В конце 2018 г. подготовлен и утвержден комплект документов Дирекции по внутреннему аудиту на 2019 г., включающий в себя план работ и план обучения. [p.67] 24.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий В целях совершенствования управления рисками АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» проводится работа по интеграции инструментов управления рисками в существующие процессы Общества. Особое внимание уделяется развитию риск-культуры в Обществе. Для сотрудников Общества проводятся обучающие семинары по управлению рисками, которые освещаются корпоративными СМИ. […] − С целью развития культуры управления рисками были продолжены обучающие семинары для ответственных за управление рисками из числа руководителей структурных подразделений или их заместителей, для слушателей начальной школы управления, школы молодых специалистов. **Translation:** [p.65] 24.2. Brief description of the internal audit function (general description of the company's policy in the field of internal audit, resources used) [p.66] At the end of 2018, a set of documents of the Internal Audit Directorate for 2019 was prepared and approved, including a work plan and a training plan. [p.67] 24.3 The list of key measures aimed at improving the risk management and internal control system implemented by the company in the reporting year, including in accordance with decisions of the board of directors

of the company, as part of the implementation of policies and strategies approved by the board of directors of the company

In order to improve risk management, JSC UralVagonZavod Scientific Industrial Corporation is working to integrate risk management tools into the existing processes of the Company. Particular attention is paid to the development of risk culture in the Company. For employees of the Company, training seminars on risk management have been held, which are covered by corporate media.

- In order to develop a risk management culture, training seminars were continued for risk managers from among the heads of structural units or their deputies, for students of the elementary school of management, the school of young specialists.

Question
3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees: **a) Employees in high risk positions,** **b) Middle management,** **c) Board members.**
Score
0
Comments
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.
Evidence
No evidence found.

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 efficacy 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 incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
Evidence
No evidence found.

Question
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to support or protect employees who refuse to act unethically.
Evidence
[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document) Accessed 08/08/2019 http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx [p.17] Никакие санкции, в том числе увольнение, дисциплинарные взыскания, неначисление премии или отказ от повышения в должности, не могут быть применены к работнику Корпорации за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях. **Translation:** No sanctions, including dismissal, disciplinary action, non-accrual of bonus or refusal to upgrade, can be applied to an employee of the Corporation for reporting in good faith signs of corporate fraud, corruption, bribery, alleged violations of control procedures and other abuses.

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
0
Comments
The company has a policy of non-retaliation against employees who report bribery and corruption incidents. However, the policy does not explicitly refer to whistleblowers, and it is unclear whether it applies to those employed by third parties, suppliers and joint venture partners. There is also no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.
Evidence
[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document) Accessed 08/08/2019 http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx [p.17] Никакие санкции, в том числе увольнение, дисциплинарные взыскания, неначисление премии или отказ от повышения в должности, не могут быть применены к работнику Корпорации за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях. **Translation:** [p.17] No sanctions, including dismissal, disciplinary action, non-accrual of bonus or refusal to upgrade, can be applied to an employee of the Corporation for reporting in good faith signs of corporate fraud, corruption, bribery, alleged violations of control procedures and other abuses.

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
0
Comments
Although the company makes reference to the existence of a hotline, it provides no further details and therefore cannot receive a score of '1'.
Evidence
[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf [p.13] Комитет по аудиту при совете директоров – осуществляет надзор за системой управления рисками и внутреннего контроля. [p.16] В рамках СВК и УР Корпорацией предусматривается комплекс мер, направленный на недопущение коррупции. Совет директоров Корпорации определяет политику Корпорации в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и в области [p.17] противодействия корпоративному мошенничеству, которой устанавливаются меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски и риски применения к Корпорации мер ответственности за подкуп должностных лиц. […] Никакие санкции, в том числе увольнение, дисциплинарные взыскания, неначисление премии или отказ от повышения в должности, не могут быть применены к работнику Корпорации за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях. [p.18] Подразделение по противодействию коррупции – оказывает содействие менеджменту в разработке мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе разработке и обновлении внутренних нормативных документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции, осуществляет общую координацию процессов организации и поддерживания процесса управления рисками и внутреннего контроля по предупреждению и противодействию коррупции, консультирует исполнительные органы и руководители подразделений Общества по вопросам антикоррупционного законодательства, осуществляет проверки обращений, поступивших по «Горячей линии». **Translation:** [p.13] The Audit Committee of the Board of Directors maintains oversight of the system of risk management and internal control. […]

[p.16] As part of Internal Control mechanisms and Risk management procedures, the Corporation provides a set of measures aimed at preventing corruption.

The Board of Directors of the Corporation determines the policy of the Corporation in the field of combating corruption and in

[p.17] combating corporate fraud. The Company's policies establish measures aimed at the formation of a strong corporate culture, organizational structure, rules and procedures which ensure the prevention of corruption, and which also reduce reputational risks, as well as the risks of applying liability measures to the Corporation for bribing officials.

[…]

The company does not permit sanctions, including dismissal, disciplinary action, non-accrual of bonus or refusal to promote to a higher position applied against an employee of the Corporation for reporting in good faith evidence of corporate fraud, corruption, bribery, alleged violations of control procedures and other abuses.

[p.18] Anti-corruption unit - assists management in the development of measures aimed at preventing and combating corruption, including the development and updating of internal regulatory documents of the Company for the prevention and combating corruption, carries out general coordination of the processes of organizing and supporting the risk management and internal control process for prevention and anti-corruption, advises executive bodies and heads of divisions of the Companies on anti-corruption legislation, carries out verification of reports received on the "hot line".

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
There is evidence that the company has a policy covering actual and potential conflicts of interest, which applies to all employees and board members. This policy covers conflicts relating to other employment and financial interests. However, the policy does not make reference to government relationships or personal relationships.
Evidence
[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf [p.7] 4.2 Задачи СУР и СВК: [p.8] Проверка контрагентов, а также предотвращение и реагирование на ситуации конфликтов интересов; **Translation:** [p.7] 4.2 Tasks of Corporate Governance and Internal Control Structures [p.8] Checking and vetting of third parties, prevention and management of conflicts of interest. **[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document)** **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf [p.5] Параллельная занятость Во избежание возникновения конфликта интересов сотрудник Корпорации не должен без предварительного одобрения руководства трудоустраиваться или занимать ответственную должность в любой другой компании, а также предоставлять фрилансерские услуги кому бы ти ни было. Конфликт интересов Сотрудник Компании не должен вовлекаться и принимать участие в какой бы ти ни было деятельности, а также вступать в контакты, которые потенционально способны принести вред Корпорации или вступить в противоречие с интересами Корпорации. Сотрудники Корпорации или их родственники не должны получать какой бы ти ни было прибыли или способствовать получению прибыли другими лицами и организациями в силу своего доступа к корпоративной информации. Сотрудники Корпорации не должны распространять или использовать информацию, недоступную общественности и которая, таким образом, является внутренней, для рекомендаций по вложениям. К такой внутренней информации можно отнести следующее: 1) Приобретение или продажа бизнеса

2) Финансовая информация (прибыли, доходы, дивиденды)
3) Сообщения о разработке и начале продаж новых продуктов
4) Ревальвация активов
5) Планы и решения по инвестициям
6) Планы реструктуризации
7) Соглашения о поставках
8) Привлечение финансирования

Translation:

[p.5] Further Employment

In order to avoid a conflict of interests, an employee of the Corporation should not be employed or hold a responsible position in any other company without prior approval of the management, as well as provide freelance services to anyone.

Conflict of Interest

An employee of the Company should not be involved and take part in any activity, as well as enter into contacts that are potentially capable of harming the Corporation or come into conflict with the interests of the Corporation. Employees of the Corporation or their relatives should not receive any profit or contribute to profit making by other persons and organizations due to their access to corporate information. Employees of the Corporation should not disseminate or use information that is not accessible to the public and which, therefore, is internal, for recommendations on investments.

Such internal information may include the following:

1) Acquisition or sale of a business
2) Financial information (profit, income, dividends)
3) Messages about the development and start of sales of new products
4) Asset revaluation
5) Investment plans and decisions
6) Restructuring plans
7) Scheduling Agreements
8) Fundraising

[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx
[p.8] 9. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

На Совет директоров Корпорации возлагается функция управления конфликтами интересов, в том числе между органами управления и контроля, акционерами и работниками Корпорации.
Под конфликтом интересов понимаются следующие ситуации:
- ситуация, в которой интересы Корпорации как участника корпоративного взаимодействия, придерживающегося правил, стандартов корпоративного управления и бизнес-этики,

[p.9] вступают в противоречие с интересами Корпорации как коммерческой организации;
- ситуация, в которой интересы руководства и работников Корпорации вступают в противоречие с интересами Корпорации как организации;
- противоречие между имущественными и иными интересами Корпорации и (или) её работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Корпорации и (или) её клиентов.

Корпорацией создана система, обеспечивающая выявление конфликта интересов и совершение сделок в условиях конфликта интересов. В Корпорации предусмотрены обязанности члена Совета директоров Корпорации:

- своевременно информировать Совет директоров Корпорации о своих аффилированных лицах;
- своевременно информировать Совет директоров Корпорации о юридических лицах, в состав органов управления которых он входит;

- воздерживаться от действий, способных привести к возникновению конфликта интересов;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Корпорации незамедлительно уведомлять Совет директоров Корпорации о факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения) и основаниях его возникновения;

- уведомлять Совет директоров Корпорации о сделках дочерних и подконтрольных обществ Корпорации, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в голосовании по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Корпорации, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров Корпорации и интересами Корпорации, а при необходимости – не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров Корпорации;

Translation:

[p.8] 9. MANAGEMENT OF EFFECTIVE AND PROFESSIONAL BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Corporation has the function of managing conflicts of interest, including between management and control bodies, shareholders and employees of the Corporation. Conflict of interest refers to the following situations:
- a situation in which the interests of the Corporation as a participant in corporate interaction, adhering to the rules, standards of corporate governance and business ethics,

[p.9] conflict with the interests of the Corporation as a commercial organization;
- a situation in which the interests of the management and employees of the Corporation conflict with the interests of the Corporation as an organization;
- a contradiction between the property and other interests of the Corporation and (or) its employees and (or) customers, which may entail adverse consequences for the Corporation and (or) its customers.

The Corporation has created a system that provides for the identification of conflicts of interest and transactions in a conflict of interest. The Corporation provides for the duties of a member of the Board of Directors of the Corporation:
- provide the Board of Directors of the Corporation with up to date information about its affiliates;
- inform the Board of Directors of the Corporation in a timely manner about the legal entities in whose management bodies it is a member;
- refrain from actions that could lead to a conflict of interest;
- in case of occurrence (or possibility of occurrence) of a conflict between the interests of a member of the Board of Directors and the interests of the Corporation, immediately notify the Board of Directors of the Corporation of the fact of a conflict of interest (the possibility of its occurrence) and the grounds for its occurrence;
- notify the Board of Directors of the Corporation of transactions of subsidiaries and controlled companies of the Corporation, in the commission of which it may be recognized as an interested party;
- not take part in voting on the approval of transactions in which there is an interest of a member of the Board of Directors of the Corporation, and on other issues if there is a conflict between the interests of this member of the Board of Directors of the Corporation and the interests of the Corporation, and if necessary, not be present when discussing these issues at a meeting of the Board of Directors of the Corporation;

[6] Положение о Совете Директоров / Regulations on the Board of Directors (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%94%20%D0%A3%D0%92%D0%97_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.rar
[p.8] 9. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

[…]

Совет директоров Корпорации в соответствии с компетенцией, определённой Уставом Корпорации, осуществляет стратегическое управление Корпорацией посредством:

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

[p.11] Член Совета директоров Корпорации не должен, используя своё участие в Совете директоров, прямо или косвенно лоббировать в Корпорации свои частные интересы, а также коммерческие или иные интересы других юридических и физических лиц. Член Совета директоров Корпорации при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнить функции члена Совета директоров Корпорации.

Translation:

[p.8] 9. MANAGEMENT OF AN EFFECTIVE AND PROFESSIONAL BOARD OF DIRECTORS

[...]

The Board of Directors of the Corporation, in accordance with the competence defined by the Charter of the Corporation, carries out strategic management of the Corporation by:

[p.9] - refraining from actions that may create, including potentially, a conflict between one's own interests (the interests of its affiliates) and the interests of the Company (affiliates of the Company)

[p.11] A member of the Corporation's Board of Directors shall not, using his participation in the Board of Directors, directly or indirectly lobby his private interests in the Corporation, as well as commercial or other interests of other legal and physical persons. A member of the Corporation Board of Directors, when deciding on a combination of positions in the management bodies of other organizations, must proceed from the fact that, having only sufficient time, he will be able to properly perform the functions of a member of the Corporation Board of Directors.

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
0
Comments
The company states that it has created systems for shareholders and board members to identify and manage conflicts of interest. However, there is no evidence that declarations are held in a dedicated register and there is no reference to a specific body or individual with oversight and accountability for handling cases. It is also not sufficiently clear whether there are procedures in place for employees to identify, declare and manage conflicts of interest.
Evidence

[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx
[p.8] 9. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

На Совет директоров Корпорации возлагается функция управления конфликтами интересов, в том числе между органами управления и контроля, акционерами и работниками Корпорации.
Под конфликтом интересов понимаются следующие ситуации:
- ситуация, в которой интересы Корпорации как участника корпоративного взаимодействия, придерживающегося правил, стандартов корпоративного управления и бизнес-этики,

[p.9] вступают в противоречие с интересами Корпорации как коммерческой организации;
- ситуация, в которой интересы руководства и работников Корпорации вступают в противоречие с интересами Корпорации как организации;
- противоречие между имущественными и иными интересами Корпорации и (или) её работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Корпорации и (или) её клиентов.

Корпорацией создана система, обеспечивающая выявление конфликта интересов и совершение сделок в условиях конфликта интересов.

В Корпорации предусмотрены обязанности члена Совета директоров Корпорации:

- своевременно информировать Совет директоров Корпорации о своих аффилированных лицах;
- своевременно информировать Совет директоров Корпорации о юридических лицах, в состав органов управления которых он входит;

- воздерживаться от действий, способных привести к возникновению конфликта интересов;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Корпорации незамедлительно уведомлять Совет директоров Корпорации о факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения) и основаниях его возникновения;

- уведомлять Совет директоров Корпорации о сделках дочерних и подконтрольных обществ Корпорации, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в голосовании по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Корпорации, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров Корпорации и интересами Корпорации, а при необходимости – не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров Корпорации;

Translation:

[p.8] 9. MANAGEMENT OF EFFECTIVE AND PROFESSIONAL BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Corporation has the function of managing conflicts of interest, including between management and control bodies, shareholders and employees of the Corporation. Conflict of interest refers to the following situations:
- a situation in which the interests of the Corporation as a participant in corporate interaction, adhering to the rules, standards of corporate governance and business ethics,

[p.9] conflict with the interests of the Corporation as a commercial organization;
- a situation in which the interests of the management and employees of the Corporation conflict with the interests of the Corporation as an organization;
- a contradiction between the property and other interests of the Corporation and (or) its employees and (or) customers, which may entail adverse consequences for the Corporation and (or) its customers.

The Corporation has created a system that provides for the identification of conflicts of interest and for managing transactions so as to eliminate conflicts of interest.

The Corporation has established the following duties of a member of the Board of Directors of the Corporation:

- inform the Board of Directors of the Corporation with up to date information about its affiliates;
- inform the Board of Directors of the Corporation in a timely manner about the legal entities in whose management bodies it is a member;
- refrain from actions that could lead to a conflict of interest;
- in case of occurrence (or possibility of occurrence) of a conflict between the interests of a member of the Board of Directors and the interests of the Corporation, immediately notify the Board of Directors of the Corporation of the fact of a conflict of interest (the possibility of its occurrence) and the grounds for its occurrence;
- notify the Board of Directors of the Corporation of transactions of subsidiaries and controlled companies of the Corporation, in the commission of which it may be recognized as an interested party;
- not take part in voting on the approval of transactions in which there is an interest of a member of the Board of Directors of the Corporation, and on other issues if there is a conflict between the interests of this member of the Board of Directors of the Corporation and the interests of the Corporation, and if necessary, not be present when discussing these issues at a meeting of the Board of Directors of the Corporation;

[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
[p.5] Конфликт интересов

Сотрудник Компании не должен вовлекаться и принимать участие в какой бы ти ни было деятельности, а также вступать в контакты, которые потенционально способны принести вред Корпорации или вступить в противоречие с интересами Корпорации. Сотрудники Корпорации или их родственники не должны получать какой бы ти ни было прибыли или способствовать получению прибыли другими лицами и организациями в силу своего доступа к корпоративной информации.

Translation:

[p.5] Conflict of Interest

An employee of the Company should not be involved and take part in any activity, as well as enter into contacts that are potentially capable of harming the Corporation or come into conflict with the interests of the Corporation. Employees of the Corporation or their relatives should not receive any profit or contribute to profit making by other persons and organizations due to their access to corporate information.

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.81] ОТЧЁТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

[p.84] В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.

[p.86] 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

[p.87] 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы

[p.88] совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.

2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д

[p.90] 2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.

[p.91] 2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.

Translation:

[p.81] REPORT

on compliance with the principles and recommendations of the Corporate Governance Code

[p.84] During the reporting period, procedures for managing potential conflicts of interest among significant shareholders are effective, and conflicts between shareholders, if any, were given due attention by the board of directors.

[p.86] 2.1.5. The Board of Directors plays a key role in the prevention, detection and resolution of internal conflicts between the bodies of the company, shareholders of the company and employees.

1. The Board of Directors plays a key role in the prevention, detection and resolution of internal conflicts.

2. The company has created a system for identifying transactions related to a conflict of interest, and a system of measures aimed at resolving such conflicts

[p.87] 1. The procedure adopted by the company for evaluating work efficiency

[p.88] of the board of directors includes, inter alia, an assessment of the professional qualifications of board members.

2. In the reporting period, the board of directors (or its nomination committee) evaluated candidates for the board of directors in terms of their experience, knowledge, business reputation, lack of conflict of interest, etc.

[p.90] 2.4.4 Independent directors play a key role in the prevention of internal conflicts in the company and the performance of significant corporate actions by the company. Independent directors (who do not have a conflict of interest) preliminarily evaluate significant corporate actions related to a possible conflict of interest, and the results of such an assessment are presented to the board of directors.

[p.91] 2.6.1 Members of the board of directors make decisions taking into account all available information, in the absence of a conflict of interest, taking into account the equal treatment of the company's shareholders, within the framework of ordinary business risk.

1. The internal documents of the company established that a member of the board of directors is obliged to notify the board of directors if he has a conflict of interest regarding any item on the agenda of a meeting of the board of directors or committee of the board of directors, before the discussion of the relevant item on the agenda begins.

2. Internal documents of the company provide that a member of the board of directors should abstain from voting on any issue in which he has a conflict of interest.

3. The company has established a procedure that allows the board of directors to receive professional advice on matters within its competence at the company's expense.

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 corporate political contributions.
Evidence
[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf [p.3] Политически нейтральная позиция Корпорация безоговорочно поддерживает уставновленный Конституцией Российской Федерации демократический порядок и избирательную систему и не предоставляет поддержку в какой бы ти ни было форме, будь то напрямую или косвенно, политическим партиям, объединениям и кандидатам на государственные посты. Корпорация не предлагает и не передаёт фонды и собственность политическим партиям, обединениям и кандидатам на государственные должности или их представителям, будь то напрямую или косвенно. **Translation:** [p.3] Politically neutral position The Corporation unconditionally supports the democratic order and electoral system established by the Constitution of the Russian Federation and does not provide any form of support, whether directly or indirectly, to political parties, associations and candidates for public office. The Corporation does not offer or transfer funds and property to political parties, associations and candidates for government positions or their representatives, either directly or indirectly.

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
N/A
Evidence
N/A

Question

5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?

Score

0

Comments

Based on publicly available information, there is some indication that the company makes charitable donations and sponsorships. However, there is insufficient evidence in relation to whether the company has a policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships to ensure that they are not used as vehicles for bribery and corruption.

Evidence

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.37] 12.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

[p.44] 68 889 640 рублей - средства на содержание клуба и школы выделяются в качестве спонсорской помощи.

Поддержка детских и взрослых спортивных команд Спортклуба направлена на поддержание имиджа и репутации социальноориентированно го предприятия, поддерживающ его профессиональ ный спорт и стремление молодежи к активному образу жизни, нацеленного на создание благоприятной социальной обстановки в городе присутствия головного предприятия крупного машиностроите льного холдинга.

[p.45] средства на содержание клуба и школы выделяются в качестве спонсорской помощи 30 410 000 рублей.

Поддержка детских и взрослых спортивных команд Спортклуба направлена на поддержание имиджа и репутации социальноориентированно го предприятия, поддерживающ его профессиональный спорт и стремление молодежи к активному образу жизни, нацеленного на создание благоприятной социальной обстановки в городе присутствия головного предприятия крупного машиностроите льного холдинга.

[p.59] 20. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании

[p.60] чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

20.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли

[…]

- 6 148 410,22 рублей, что составляет 1% от чистой прибыли, направить на финансирование благотворительности Общества.

Translation:

[p.37] 12.4. Information about other forms of participation in commercial and non-profit organizations, including the purpose of participation and financial parameters of participation, basic information on relevant organizations, the economic efficiency indicators of participation, in particular, the amount the Company received via share dividends in the reporting year.

[p.44] 68,889,640 rubles - funds for the maintenance of the club and school are allocated as sponsorship. Support for children and adult teams of the Sports Club is aimed at maintaining the image and reputation of a socially oriented enterprise, supporting its professional sport and the desire of young people for an active lifestyle, aimed at creating a favourable social environment in the city of presence of the parent enterprise of a large machine-building holding.

[p.45] funds for the maintenance of the club and the school are allocated a sponsorship of 30,410,000 roubles.

This sum is used to support children and adult sports teams of a Sports Club, and also serves to maintain the image and reputation of a socially-oriented enterprise. It supports professional sport and the desire of young people to lead an active lifestyle and is also aimed at creating a positive social environment in a city with a large heavy machine-building sector.

[p.59] 20. Report on the implementation by the company of decisions of general meetings of shareholders on distribution and use

[p.60] of Company net profit for the previous year and retained earnings of company

20.1. Information on decisions adopted by general meetings of shareholders on the distribution of the Company's net profit for the previous period and retained earnings

[...]

- 6,148,410.22 roubles, which is 1% of net profit, to be used to finance the charity of the Company.

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 evidence that the company has a policy and/or procedure on lobbying.
Evidence
No evidence found.

Question

5.2.2 Does the company publish details of the aims and topics of its public policy development and lobbying activities it carries out?

Score

0

Comments

The company publishes insufficient information on its lobbying aims, topics or activities.

Evidence

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf

[p.37] 12.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

[p.39]

№	Наименование некоммерческой организации	Место нахождения некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Дата вступления	Вид участия	Наличие взносов	Размер взносов за 2018 год	Экономическая эффективность участия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**Информация в указанном разделе приводится не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2019 № 400**	РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28	Организация повышения квалификации всех категорий работников, стажировки специалистов. Координационная деятельность предприятий и ВУЗов по совершенствованию и повышению эффективности подготовки и переподготовки кадров всех категорий.	28.09.2007	Учредитель	Нет	Нет	Повышение квалификации персонала Общества.

4.	**Объединение производителей железнодорожной техники**	РФ, 107996, г. Москва, Рижская площадь, д. 3	Содействие реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.	2007	Член	Да	1 000 000 руб.	Лоббирование интересов Общества в органах федеральной исполнительной власти (Минтранс, Росжелдор, Ространснадзор, Минпромторг и иные). Регулирование рынка железнодорожного машиностроения через программу государственной стандартизации, развития сервисного обслуживания.	
5.	**Некоммерческое партнерство производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава "Объединение вагоностроителей"**	РФ, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1	Содействие развитию отрасли вагоностроения, максимально полному удовлетворению потребности в подвижном составе предприятий промышленности и транспорта: защита общих интересов и прав членов партнерства в органах власти и управления; консолидация усилий работников транспортного машиностроения для эффективного использования новейших достижений науки и техники	2000	Член	Да	10 729 800 руб.		

Translation:

[p.37] Information on all other forms of participation of the company in commercial and non-commercial organizations, including the purpose of participation, the form and financial parameters of participation, basic information about the respective organizations, indicators of economic efficiency of participation, in particular, the amount of dividends received in the reporting year on the shares held by the company.

[p.39]

Organisation	Location	Area of Activity	Date	Relationship	Availability of Payment	2018 Payment	Results
Due to Presidential Decree data is not disclosed.	Sverdlovsk Oblast	Raising the level of qualifications of all employees in diverse fields.	2007	Founder, shareholder	No	no	Raising the qualifications of the company's employees
Union of Rail Technology Workers	Moscow	Promoting the implementation of technical policies in the railway engineering industry, creating a new generation of	2007	Member	Yes	1m roubles	Lobbying the interests of the Company in the federal executive authorities (Ministry of Transport, Roszheldor,

		railway rolling stock and high-tech products based on innovative development					Rostransnadzor, Ministry of Industry and Trade and others). Regulation of the railway engineering market through the state standardization program and the development of after-sales services.	
Non-Commercial Organisation of Railway Carriage Producers	Moscow	Assistance in the development of the car building industry, meeting the needs for rolling stock industrial transport enterprises: protection of the common interests and rights of partnership members in government and management bodies; Introducing scientific and technological methods into production.	2000	Member	yes	10.7m roubles		

Question

5.2.3 Does the company publish full details of its global lobbying expenditure?

Score

0

Comments

The company discloses its donations to some interest groups which have conducted lobbying on the company's behalf, however this is insufficiently detailed to merit a score of '1'.

Evidence

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.37] 12.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

[p.39]

№	Наименование некоммерческой организации	Место нахождения некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Дата вступления	Вид участия	Наличие взносов	Размер взносов за 2018 год	Экономическая эффективность участия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**Информация в указанном разделе приводится не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2019 № 400**	РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28	Организация повышения квалификации всех категорий работников, стажировки специалистов. Координационная деятельность предприятий и ВУЗов по совершенствованию и повышению эффективности подготовки и переподготовки кадров всех категорий.	28.09.2007	Учредитель	Нет	Нет	Повышение квалификации персонала Общества.

4.	**Объединение производителей железнодорожной техники**	РФ, 107996, г. Москва, Рижская площадь, д. 3	Содействие реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.	2007	Член	Да	1 000 000 руб.	Лоббирование интересов Общества в органах федеральной исполнительной власти (Минтранс, Росжелдор, Ространснадзор, Минпромторг и иные). Регулирование рынка железнодорожного машиностроения через программу государственной стандартизации, развития сервисного обслуживания.	
5.	**Некоммерческое партнерство производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава "Объединение вагоностроителей"**	РФ, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1	Содействие развитию отрасли вагоностроения, максимально полному удовлетворению потребности в подвижном составе предприятий промышленности и транспорта: защита общих интересов и прав членов партнерства в органах власти и управления; консолидация усилий работников транспортного машиностроения для эффективного использования новейших достижений науки и техники	2000	Член	Да	10 729 800 руб.		

Translation:

[p.37] Information on the Company's financial investments and donations to commercial and non-commercial organizations, including the purpose of the investment, form and financial information, basic information about the respective organizations, indicators of economic efficiency of the investment, in particular, the amount of dividends received in the reporting year on the shares held by the company.

[p.39]

Organisation	Location	Area of Activity	Date	Relationship	Availability of Payment	2018 Payment	Results
Due to Presidential Decree data is not disclosed.	Sverdlovsk Oblast	Raising the level of qualifications of all employees in diverse fields.	2007	Founder, shareholder	No	no	Raising the qualifications of the company's employees
Union of Rail Technology Workers	Moscow	Promoting the implementation of technical policies in the railway engineering industry, creating a new generation of	2007	Member	Yes	1m roubles	Lobbying the interests of the Company in the federal executive authorities (Ministry of Transport, Roszheldor,

		railway rolling stock and high-tech products based on innovative development					Rostransnadzor, Ministry of Industry and Trade and others). Regulation of the railway engineering market through the state standardization program and the development of after-sales services.
Non-Commercial Organisation of Railway Carriage Producers	Moscow	Assistance in the development of the car building industry, meeting the needs for rolling stock industrial transport enterprises: protection of the common interests and rights of partnership members in government and management bodies; Introducing scientific and technological methods into production.	2000	Member	yes	10.7m roubles	

[The above table provides details of two interest groups of which the company is a member, indicating that these groups lobbied at a national level in favour of the company's interests]

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption?
Score
0
Comments
There is evidence that the company has a policy in relation to the receipt of gifts, which is applicable to board members only. However, this only addresses the receiving of gifts and does not mention the company's policy on giving of gifts and hospitality. Furthermore, there is no evidence to indicate that the company has clear controls in place which apply to the company's employees to counter the bribery and corruption risks posed by gifts and hospitality, such as approval procedures, or a dedicated register. As a result, the publicly available evidence is insufficient to receive a score of '1'.
Evidence
[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document) Accessed 08/08/2019 http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx [p.13] Во избежание возможности оказания влияния и (или) давления на члена Совета директоров при принятии им решений по отдельным вопросам, члены Совета директоров Корпорации и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии таких решений, равно как и пользоваться иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий. **Translation:** [p.13] In order to avoid the possibility of influencing and (or) exerting pressure on a member of the Board of Directors when making decisions on certain issues, members of the Board of Directors of the Corporation and their affiliates should not accept gifts from persons interested in making such decisions, as well as use other direct or indirect benefits provided by such persons, with the exception of symbolic tokens in accordance with generally accepted rules of courtesy or souvenirs during official events.

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
There is evidence that the company's Procurement Commission is involved, in some capacity, in the establishment and oversight of supplier relationships. There is evidence to suggest that this department is the main body responsible for oversight of the company's supplier base. However, the company does not state that the involvement of the Procurement Commission is required for establishing any new suppliers over a certain threshold and there is no evidence that the company assures itself of the Procurement Commission's involvement at least every three years.
Evidence

[8] Положение о Закупке / Procurement Regulations (Document)
Accessed 12/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%2009.02.2017.rtf
[p.14] 2.4 Закупочная Комиссия

[p.17] 2.4.7. Комиссия создается в целях:

- определения участников и победителей конкурсов на право заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- определения участников, подведения итогов аукционов на заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- подведения итогов и определения победителей на право заключения договоров, при закупках путем запроса цен или предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- подведения итогов и определения победителей на право заключения договоров, при закупках путем проведения конкурентных переговоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- принятия решения о закупке у единственного поставщика или единственного участника конкурентных процедур.

Translation:

[p.14] 2.4 Procurement Commission

[p.17] 2.4.7. The Commission has the following aims:

- determination of participants and winners of tenders for the right to conclude contracts for the supply of goods, performance of work, export of services;
- identification of participants, summing up the results of auctions for conclusion of contracts for the supply of goods, performance of work, export of services;
- determines the results and definitions of winners for the right to enter into contracts for purchases at the request of a price or offer for the supply of goods, work, export of services;
- results and determination of winners for the right to conclude contracts; for procurement - conducting competitive negotiations on the supply of goods, performance of work, export of services;

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
0
Comments
The company simply states that it carries out checks against third parties, without specifying that these checks are conducted for suppliers, or providing any further details.
Evidence
[3] Политика по Управлению Рисками / Risk Management Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf [p.7] 4.2 Задачи СУР и СВК: [p.8] Проверка контрагентов, а также предотвращение и реагирование на ситуации конфликтов интересов; **Translation:** [p.7] 4.2 Tasks of Corporate Governance and Internal Control Structures [p.8] Checking and vetting of third parties, prevention and management of conflicts of interest.

Question

6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?

Score

0

Comments

There is no evidence that the company ensures that its suppliers have anti-bribery and corruption policies in place that meet a high standard. The company states that it prevents and prohibits corruption in its supplier relationships, but does not specifically refer to any anti-bribery and corruption measures.

Evidence

[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx
[p.7] 2. Во взаимоотношениях с поставщиками Корпорацией обеспечиваются:

- чёткие и гласные принципы, открытость и прозрачность закупок;
- своевременное и полное исполнение обязательств;
- недопущение во взаимоотношениях проявлений коррупционного характера и иных видов злоупотреблений.

Translation:

[p.7] 2. In relations with suppliers, the Corporation provides:

- clear and transparent principles, openness and transparency of procurement;
- timely and complete fulfilment of obligations;
- Prevention and prohibition of manifestations of a corrupt nature and other types of abuse in supplier relationships.

[8] Положение о Закупке / Procurement Regulations (Document)
Accessed 12/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%2009.02.2017.rtf
[p.12] 1.2.4. Организация закупочной деятельности производится для обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Заказчика, минимизации затрат, оптимизации финансов за счет обоснованной диверсификации рисков, повышения качества приобретаемых товаров, работ и услуг, недопущения любых злоупотреблений в рыночных отношениях, участником которых является Заказчик, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, а также для расширения хозяйственных связей Заказчика.

[p.90] Глава 15. Ответственность

15.1. Лица, виновные в нарушении правил закупочной деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в их развитие распорядительными документами Заказчика, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены закупочной комиссии, совершившие административные правонарушения предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, несут административную ответственность как должностные лица.

Translation:

[p.12] 1.2.4. Organization of procurement activities is carried out to ensure the targeted and efficient spending of Customer's funds, minimize costs, optimize finances by reasonably diversifying risks, improving the quality of

purchased goods, works and services, preventing any abuse in market relations of which the Customer is a participant, and developing fair competition, ensuring publicity and transparency of procurement, as well as to expand the economic relations of the Customer.

[p.90] Chapter 15. Responsibilities

15.1 Persons guilty of violating procurement rules stipulated by the legislation of the Russian Federation, these Regulations and the administrative documents of the Customer adopted in their development bear disciplinary, civil, administrative and criminal liability in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

15.2 Persons performing the functions of organizing and making purchases in accordance with the legislation of the Russian Federation in the field of procurement of goods, works, services by certain types of legal entities, including members of the procurement commission who have committed administrative offenses under the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, bear administrative responsibility as officials.

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 investigations relating to its suppliers, or the associated disciplinary actions.
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 evidence that the company has a clear policy covering 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
0
Comments
There is no evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on its agents or intermediaries.
Evidence
No evidence found.

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 includes anti-bribery and corruption clauses in contracts with agents and intermediaries.
Evidence

[8] Положение о Закупке / Procurement Regulations (Document)
Accessed 12/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%2009.02.2017.rtf
[p.12] 1.2.4. Организация закупочной деятельности производится для обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Заказчика, минимизации затрат, оптимизации финансов за счет обоснованной диверсификации рисков, повышения качества приобретаемых товаров, работ и услуг, недопущения любых злоупотреблений в рыночных отношениях, участником которых является Заказчик, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, а также для расширения хозяйственных связей Заказчика.

[p.90] Глава 15. Ответственность

15.1. Лица, виновные в нарушении правил закупочной деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в их развитие распорядительными документами Заказчика, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены закупочной комиссии, совершившие административные правонарушения предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, несут административную ответственность как должностные лица.

Translation:

[p.12] 1.2.4. Organization of procurement activities is carried out to ensure the targeted and efficient spending of Customer's funds, minimize costs, optimize finances by reasonably diversifying risks, improving the quality of purchased goods, works and services, preventing any abuse in market relations of which the Customer is a participant, and developing fair competition, ensuring publicity and transparency of procurement, as well as to expand the economic relations of the Customer.

[p.90] Chapter 15. Responsibilities

15.1 Persons guilty of violating procurement rules stipulated by the legislation of the Russian Federation, these Regulations and the administrative documents of the Customer adopted in their development bear disciplinary, civil, administrative and criminal liability in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

15.2 Persons performing the functions of organizing and making purchases in accordance with the legislation of the Russian Federation in the field of procurement of goods, works, services by certain types of legal entities, including members of the procurement commission who have committed administrative offenses under the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, bear administrative responsibility as officials.

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
The company makes no reference to incentive structures as a risk factor in agent behaviour.
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
The company does not publish any details of the agents currently contracted to act for or on behalf of the company.
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 the associated disciplinary actions involving agents.
Evidence
No evidence found.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company conducts anti-bribery and corruption due diligence on its joint ventures.
Evidence
No evidence found.

Question
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures or that the company requires anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners.
Evidence
No evidence found.

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

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.
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 all aspects of 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
The company does not publish any details of the offset agents, brokers or consultancy firms currently contracted to act with and on behalf of the company's 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
The company does not publish any details of its offset obligations or contracts.
Evidence
No evidence found.

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
There is some evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets, however there is no publicly available information which suggests that risk assessment procedures are used to inform the company's operations in high risk markets.
Evidence
[4] Кодекс Социальной Этики / Social Ethics Policy (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf [p.5] Соблюдение нормативных требований Каждый сотрудник несёт ответственность за соответствие его деятельности букве и духу законодательства тех государств и регионов, в которых он её осуществляет. В том случае, если установленные в указанных государствах и регионах законные нормы не удовлетворяют высоте требований Кодекса, требования кодекса должны продолжать соблюдаться в первую очередь. **Translation:** [p.5] Regulatory Compliance Each employee is responsible for the conformity of his activities with the letter and spirit of the legislation of those states and regions in which he carries out it. In the event that the legal norms established in the indicated states and regions do not meet the height of the requirements of the Code, the requirements of the Code should continue to be respected first.

Question
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?
Score
0
Comments
The company does not publish a list of fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities).
Evidence
[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf [p.36] 11. Структура холдинга Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. [p.66] В течение 2018 г. Дирекция по внутреннему аудиту работала в соответствии с планом работ, согласованным Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Кроме того, проводились проверки сообщений в отношении Общества и его дочерних предприятий. По результатам всех проведенных проверок выданы рекомендации. **Translation:** [p.36] 11. Holding structure The information in this section is not disclosed in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of 04.04.2019 No. 400. [p.66] During 2018, the Internal Audit Directorate worked in accordance with the work plan agreed by the Audit Committee under the Board of Directors of Uralvagonzavod Scientific Industrial Corporation JSC. In addition, messages were checked in relation to the Company and its subsidiary enterprises. Based on the results of all inspections conducted, recommendations were issued.

Question

9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?

Score

1

Comments

The company discloses the identity of its majority shareholder as of March 2019; it is assumed that this information is still accurate.

However, the company does not disclose details in an open data format and there is no ownership information published in a central public register.

Evidence

[9] Список Аффилированных Лиц Июнь 2019 / Affiliated Parties June 2019 (Document)
Accessed 12/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%2030.06.2019%20(%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.1] Состав аффилированных лиц на 30.03.2019.

[…]

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

Translation:

[p.1] Composition of affiliated parties as of 30th 03rd 2019

[…]

Information is not disclosed in accordance with a decree issued by the Government of the Russian Federation dated 4th April 2019, No. 400.

[10] Список Аффилированных Лиц Март 2019 / Affiliated Parties March 2019 (Document)
Accessed 12/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%2031.03.2019.pdf
[p.2]

№ 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, %

[p.18]

129.	*Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»)*	*119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21 стр. 1*	*Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества. Лицо относится к той же группе лиц, к которой относится акционерное общество.*	*12.03.2018*	*97,48%*	*90,09%*

Translation:

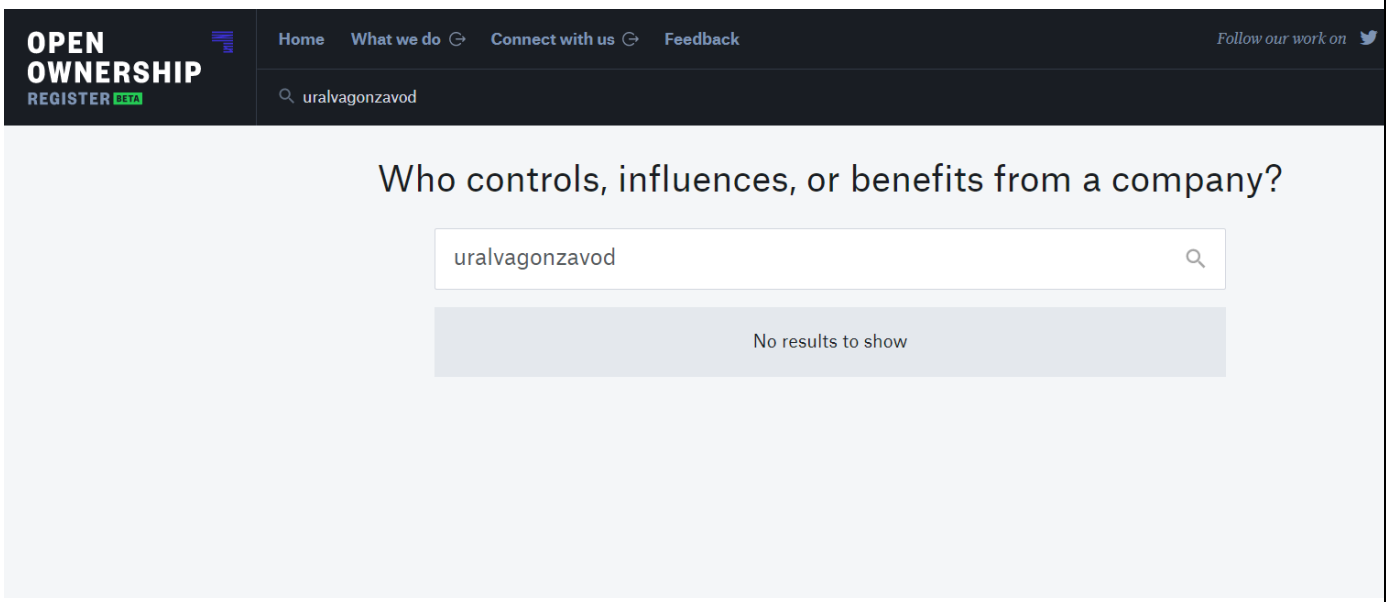
[p.2]

Name of organisation or individual	Location	Affiliation	Date recorded	% of share capital held	% of shares held

[p.18]

State Technology Development Corporation Rostec	Moscow	Entity holds over 20% of the voting shares of the corporation	12/03/2018	97.48%	90.09%

[11] Open Ownership Search (Webpage)
Accessed 12/08/2019
https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=uralvagonzavod



Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
The company does not publish a percentage breakdown of its defence sales by customer.
Evidence
No evidence found.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
0
Comments
The SOE does not publish a breakdown of its shareholder voting rights.
Evidence

[2] Устав / Company Statute (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A3%D0%92%D0%97_28_06_18.pdf
[p.5] 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
-на получение дивидендов;
-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
-на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи

[p.6] 83 Федерального закона No. 208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.3 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют 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.

6.4 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. SHAREHOLDER RIGHTS

6.1 Shareholders of the Company – owners of ordinary shares of the Company have the right to:

-participate in the General meeting of shareholders of the Company with the right to vote on its competence;
-to receive dividends;
-to receive a part of the company's property in case of its liquidation;

-to obtain information on the company's activities in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation.
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. If, when a non-public company makes a transaction that requires consent to its execution in accordance with paragraph 4 of article

[p.6] 83 of the Federal law No. 208-F3 "On joint-stock companies", all shareholders – owners of voting shares of the company are recognized as interested, the shareholder has the right to require consent to its Commission.

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

6.4 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
The SOE's commercial and public policy objectives are made publicly available on its website. There is evidence that these objectives are updated on an annual basis.
Evidence

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.36] 12. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

12.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества. Деятельность Холдинга сфокусирована на следующих основных направлениях:

• Выполнение государственного оборонного заказа;
• Развитие военно-технического сотрудничества;
• Разработка, производство и реализация железнодорожной техники;
• Разработка, производство и реализация трамваев;
• Разработка, производство и реализация дорожно-строительной техники;
• Разработка, производство и реализация оборудования для сортировки ТБО;
• Развитие экспорта гражданской техники;
• Развитие партнерств и повышение эффективности использования инструментов господдержки.
Основными тенденциями и приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий в сферах деятельности Корпорации на период до 2020 года и

[p.37] перспективу до 2030 года, которые могут оказать существенное влияние в сферах ведения и интересов Корпорации, являются:
- разработка и постановка на серийное производство предприятий Корпорации новых высокотехнологичных образцов продукции (или новой высокотехнологичной, инновационной, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках промышленной продукции);
- широкое внедрение перспективных (прогрессивных) конструкционных и функциональных материалов, прежде всего композиционных и материалов со специальными свойствами, а также технологий их получения, обработки и переработки;
- активное и целенаправленное развитие и внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий; - переход к новому «ядру» информационных технологий;
- развитие и широкое применение информационно-телекоммуникационных технологий, формирование глобальных инфокоммуникационных систем и сетей.

Translation:

[p.36] 12. Priority activities of the joint-stock company

12.1. The list of priority activities of the company. The Holding's activities are focused on the following main areas:

• Implementation of the state defence order;
• Development of military-technical cooperation;
• Development, production and sale of railway equipment;
• Development, production and sale of trams;

• Development, production and sale of road construction equipment;
• Development, manufacture and realization of equipment for sorting of household waste;
• the Development of exports of civil engineering;
• Development of partnerships and more effective use of state support tools. The main trends and priority areas of development of science, technology and technology in the areas of the Corporation for the period up to 2020 and

[p.37] the Outlook until 2030, which may have a significant impact on the Corporation's areas of competence and interests, are:

- development and mass production of new high-tech product samples (or new high-tech, innovative, competitive in the domestic and global markets of industrial products);
- wide introduction of promising (progressive) structural and functional materials, primarily composite and materials with special properties, as well as technologies for their production, processing and processing;
- active and purposeful development and implementation of energy-saving and energy-efficient technologies; - transition to a new "core" of information technologies;
- development and wide application of information and telecommunication technologies, formation of global information and communication systems and networks.

[12] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)
Accessed 14/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/2.%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3.%20(6)%20-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8)%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
[p.43] 10. Основные направления развития акционерного общества

10.1. Информация о стратегии развития общества В ноябре 2016 года Совет директоров (Протокол №106-СД от 22.11.2016) утвердил «Стратегию развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2025 года». Документ был существенно актуализирован по сравнению со Стратегией развития на период до 2020 года и представлял собой конкретный план действий по выходу из кризисного состояния Корпорации с учётом непростой экономической ситуации в стране и дальнейшего закрепления позиций Корпорации на рынке. Одним из ключевых аспектов Стратегии развития являлась диверсификация деятельности и наращивание выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, что позволит Корпорации осуществлять свою деятельность без очередного финансового оздоровления со стороны государства за счёт повышения эффективности её деятельности.

Translation:

[p.43] 10. Main directions of development of the joint-stock company

10.1. Information on the company's development strategy In November 2016, the Board of Directors (Minutes No. 106-SD of 22.11.2016) approved the development Strategy of JSC Uralvagonzavod Research and production Corporation for the period up to 2025. The document was significantly updated in comparison with the development Strategy for the period up to 2020 and was a specific plan of action to overcome the crisis of the Corporation, taking into account the difficult economic situation in the country and further consolidation of the Corporation's position in the market. One of the key aspects of the development Strategy was diversification of activities and increasing the output of high-tech civilian products, which will allow the Corporation to carry out its activities without another financial recovery from the state by increasing the efficiency of its activities.

Question
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?
Score
0
Comments
The company discloses insufficient information about the composition of its board of directors to satisfy the requirements to receive a score of '1'.
Evidence

[1] Годовой Отчет 2018 / Annual Report 2018 (Document)
Accessed 08/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
[p.11] 3. Сведения о Совете директоров Общества

3.1. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

Translation:

[p.11] 3. Information about the Board of Directors

3.1. The composition of the Board of Directors of the joint-stock company, including information on changes in the composition of the Board of Directors of the joint-stock company that took place in the reporting year, and information about the members of the Board of Directors of the joint-stock company, including their brief biographical data (year of birth, information about education, information about the main place of work), as well as their share in the authorized capital of the joint-stock company and the share of ordinary shares owned by them, if during the reporting year there were transactions made by members of the Board of Directors on acquisition or alienation of shares of the joint-stock company, also data on such transactions with indication on each transaction of date of its Commission, the contents of the transaction, categories (types) and number of shares of the joint-stock company which were the subject of the transaction.

The information in this section is not disclosed in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation dated 04.04.2009 № 400

[13] Директора / Directors (Webpage)
Accessed 14/08/2019
http://uralvagonzavod.ru/company/mngmnt_d
Директора
Шаньгин Юрий Павлович
Главный инженер

Слободяник Павел Владимирович
Директор по производству

Стародумов Александр Олегович
Коммерческий директор

Бабаков Алексей Викторович
Директор по экономике и финансам

Захаров Константин Юрьевич
Директор по персоналу

Белов Сергей Николаевич
Директор по юридическим вопросам

Зенков Евгений Георгиевич
Директор по транспорту

Фишер Александр Константинович
Директор по качеству

Масальский Вячеслав Юрьевич
Директор по безопасности

Палатов Андрей Александрович
Директор по коммуникациям

Translation:

Directors
Shangin Yuri Pavlovich
Chief Engineer

Slobodyanik Pavel Vladimirovich
Director for Production

Starodumov Alexander Olegovich
Commercial Director

Babakov Alexey Viktorovich
Director of Economics and Finance

Zakharov Konstantin Yurievich
Personnel Director

Belov Sergey Nikolaevich
Director of Legal Affairs

Zenkov Eugene G.
Transport Director

Fisher, Alexander K.
Quality Director

Masalsky Vyacheslav Yurievich
Security Director

Palatov Andrey
Communications Director

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
0
Comments
There is no evidence that the SOE's Audit Committee is composed of a majority of independent directors, as the structure of the company's Audit Committee is not disclosed.
Evidence
No evidence found.

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
The company states that independent appraisers should be involved in asset transactions. However, it is not clear from publicly available evidence whether responsibility for managing asset transactions is always held at board level, and there is no further detail regarding whether the company has a system to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value.
Evidence
[5] Кодекс Корпоративного Управления / Corporate Governance Guidelines (Document) **Accessed 08/08/2019** http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx [p.9] Совет директоров Корпорации, в необходимых случаях, принимает меры по привлечению независимых оценщиков не только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, но и обеспечивает их привлечение при размещении эмиссионных ценных бумаг Корпорации, реорганизации, определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если одобрение такой сделки отнесено к компетенции Совета директоров Корпорации. **Translation:** [p.9] The Board of Directors of the Corporation shall, where necessary, take measures to attract independent appraisers not only in cases expressly provided for by the current legislation of the Russian Federation, but also ensure their involvement in the placement of the Corporation's issue-grade securities, reorganization, determination of the value of property alienated or acquired under a major transaction or a transaction in which there is an interest, if the approval of such a transaction is within the competence of the Board of Directors of the Corporation.

List of Evidence & Sources

No.	Type *(Webpage or Document)*	Name	Download Date	Link
01	Document	Annual Report 2018	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20(%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
02	Document	Company Statute	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A3%D0%92%D0%97_28_06_18.pdf
03	Document	Risk Management Policy	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A%20%D0%A3%D0%92%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2028.01.19.pdf
04	Document	Social Ethics Policy	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
05	Document	Corporate Governance Guidelines	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%20%D0%A3%D0%92%D0%97_17_03_16.docx
06	Document	Regulations on the Board of Directors	08/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%94%20%D0%A3%D0%92%D0%97_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.rar
07	Document	Audit Committee Regulations	09/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20_new.docx
08	Document	Procurement Regulations	12/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%2009.02.2017.rtf
09	Document	Affiliated Parties June 2019	12/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%2030.06.2019%20(%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%

				B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F).pdf
10	Document	Affiliated Parties March 2019	12/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%2031.03.2019.pdf
11	Webpage	Open Ownership Search	12/08/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=uralvagonzavod
12	Document	Annual Report 2017	14/08/19	http://uralvagonzavod.ru/export/2.%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3.%20(6)%20-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8)%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9.pdf
13	Webpage	Directors	14/08/19	http://uralvagonzavod.ru/company/mngmnt_d