

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

FINAL ASSESSMENT

HIGH PRECISION SYSTEMS

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

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

1. Leadership and Organisational Culture

| |
|---|
| Question |
| 1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no clear evidence that the company has a public commitment to ethical or anti-bribery and corruption standards. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|--|
| Question |
| <p>1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors. |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company publishes an anti-bribery and corruption policy. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|--|
| Question |
| 1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company has a designated board committee or individual board member responsible for its anti-bribery and corruption programme. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|--|
| 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 managerial-level employee has ultimate responsibility for implementing and managing the company’s anti-bribery and corruption programme. |
| Evidence |
| No evidence found. |

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 |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company has a formal risk assessment procedure which is used to inform the company's anti-bribery and corruption programme. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|---|
| 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 |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company’s anti-bribery and corruption programme is subject to audit or review. |
| Evidence |
| No evidence found |

| |
|---|
| Question |
| 2.3. Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>There is evidence that the company commits to investigating incidents, and that there is a specific procedure in place to deal with whistleblowing cases, which stipulates actions to be taken at each step. There is evidence that information on each investigation is recorded through the hotline system and that the company commits to informing whistleblowers with updates on the outcome of investigations.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that investigations are handled by an independent team and/or report to an independent board member, and there is no clear evidence that summary information is reviewed by a central body, or that the central body reviews the status of investigations on a regular or at least an annual basis.</p> |
| Evidence |
| <p>[3] ПОЛОЖЕНИЕ о "Горячей Линии" / Hotline Charter (Document) Accessed 01/07/2019 http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx</p> <p>[р.1] 2. <u>Основные определения</u></p> <p>2.1. В целях настоящего Положения используются следующие определения: "Горячая линия" - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Обществе и его организациях и позволяющая работникам Общества и его организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.</p> <p>[р.2] 3. <u>Основные цели и задачи "горячей линии"</u></p> <p>3.1. Основными целями "горячей линии" являются:</p> <p>3.1.1. Совершенствование работы Общества/организаций Общества в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;</p> <p>3.1.2. Создание единой системы учета сообщений и результатов их рассмотрения;</p> <p>[р.3] 3.1.3. Предоставление возможности любому работнику Общества/организации Общества и третьим лицам участвовать в процессе выявления фактов мошенничества, хищений и коррупции.</p> <p>3.2. Основные задачи "горячей линии":</p> <p>3.2.1. Принятие мер реагирования по установленным фактам мошенничества, хищений и коррупции;</p> <p>3.2.2. Эффективное управление рисками мошенничества, хищений и коррупции;</p> <p>3.2.3. Координация деятельности структурных подразделений Общества/ организаций Общества в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;</p> <p>3.2.4. Обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения обращений работников Общества/организаций Общества и третьих лиц;</p> <p>3.2.5. Формирование в Обществе/организациях Общества атмосферы честности и нетерпимости к любым мошенническим/коррупционным действиям.</p> <p>4. <u>Принципы функционирования "горячей линии"</u></p> |

4.1. Обеспечение конфиденциальности - все уполномоченные работники Общества, получившие доступ к поступившим на "горячую линию" сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

При этом Общество не несет ответственность за сохранение конфиденциальности, если обратившийся на "горячую линию" добровольно, в т.ч. по неосторожности, раскрывает факт своего обращения на "горячую линию" третьим лицам.

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

4.3. Полнота обработки - каждое сообщение, поступившее на "горячую линию" должно быть рассмотрено в установленном в Обществе порядке.

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

[р.4] 4.5. Обратная связь - если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся Обществом до заявителя в установленном в Обществе порядке.

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

5.1. Примеры случаев, рассматриваемых по "горячей линии", и обращений приведены в Памятке по направлению сообщений на "горячую линию", являющейся неотъемлемой частью данного Положения (приложение N 2).

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

- по телефону (круглосуточно) оставить сообщение на автоответчик: 8-903-670-84-92;
- по электронной почте на адрес: hotline@npovk.ru
- по почте: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, под. 7 с пометкой "На "Горячую линию".

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

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

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

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

5.7. Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу работника Общества/Организации общества и /или членов его семьи по существу не рассматриваются. Такие обращения подлежат анализу на предмет наличия признаков правонарушения (преступления) в действиях составителя с последующим принятием решений о направлении материалов в правоохранительные органы.

5.8. В случае предоставления работником Общества/организации Общества или третьим лицом заведомо ложной информации Общество оставляет за собой право привлечь/инициировать привлечение данного лица к ответственности согласно нормам законодательства.

[p.5] 5.9. Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества по вопросам приема и обработки полученных сообщений регулируется отдельным актом Общества.

Translation:

[p.1] 2. Basic definitions

2.1. For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

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

[p.2] 3. The main goals and objectives of the hotline

3.1. The main goals of the hotline are:

3.1.1. Improving the work of the Company / organizations of the Company in the field of combating fraud, theft and corruption;

3.1.2. Creation of a unified system for recording messages and their review results

[p.3] 3.1.3. Providing opportunities for any employee of the Company / organization of the Company and third parties to participate in the process of identifying fraud, theft and corruption.

3.2. The main tasks of the hotline:

3.2.1. Responding to established facts of fraud, theft and corruption;

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

3.2.3. Coordination of the activities of the Company's divisions / organizations of the Company in the field of combating fraud, theft and corruption;

3.2.4. Ensuring prompt reception, registration and consideration of appeals of employees of the Company / organizations of the Company and third parties;

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

4. Principles of the hotline

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

At the same time, the Company shall not be liable for maintaining confidentiality if the person who called the "hot line" voluntarily, incl. by negligence, discloses the fact of his access to the "hot line" to third parties.

4.2. Responsibility - an employee of the Company / organization of the Company who faithfully reported information about alleged violations to the hotline cannot be subject to any sanctions by the Company / organization of the Company regardless of the nature of the message, except for the cases specified in clause 5.8.

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

4.4. Taking measures - in case of confirmation of the fact of fraud, embezzlement or corruption, the Company undertakes to act in accordance with the federal legislation of the Russian Federation in order to bring those responsible to justice.

[p.4] 4.5. Feedback - if the message is not anonymous, the results of its consideration are communicated by the Company to the applicant in the manner prescribed by the Company.

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

5.1. Examples of cases considered by the hotline and appeals are given in the Memo on sending messages to the hotline, which is an integral part of this Regulation (Appendix N 2).

5.2. The message can be sent using the following information channels:

- by phone (around the clock) leave a message to an answering machine: 8-903-670-84-92;
- by e-mail to the address: hotline@npovk.ru
- by mail: 121059, Moscow, st. Kiev, 7, under. 7 marked "On the Hotline."

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

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

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

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

5.7. Appeals that contain obscene or offensive expressions, threats to the life, health, property of an employee of the Company / Organization of the Company and / or members of his family are not considered in essence. Such appeals are subject to analysis for the presence of evidence of an offense (crime) in the actions of the compiler, followed by the adoption of decisions about sending materials to law enforcement agencies.

5.8. In the event that an employee of the Company / organization of the Company or a third party provides knowingly false information, the Company reserves the right to bring / initiate bringing this person to responsibility in accordance with the laws.

[p.5] 5.9. The procedure for the interaction of the Company's structural units on the receipt and processing of received messages is regulated by a separate act of the Company.

| |
|---|
| 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 commits to reporting evidence of bribery and corruption to law enforcement in accordance with Russian federal law. However, there is no clear evidence of internal responsibility for reporting findings from investigations to the company's leadership or board. |
| Evidence |
| <p>[3] ПОЛОЖЕНИЕ о "Горячей Линии" / Hotline Charter (Document) Accessed 01/07/2019 http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx [r.3] 4. Принципы функционирования "горячей линии"</p> <p>4.4. Принятие мер - в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции Общество обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.</p> <p>Translation: [r.3] 4. <u>Principles of the hotline</u></p> <p>4.4. Taking measures - in case of confirmation of the fact of fraud, embezzlement or corruption, the Company undertakes to act in accordance with the federal legislation of the Russian Federation in order to bring those responsible to justice.</p> |

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

| |
|---|
| Question |
| <p>3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members. |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| <p>There is no evidence that the company tailors its anti-bribery and corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk.</p> |
| Evidence |
| <p>No evidence found.</p> |

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

| |
|---|
| Question |
| 3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>The company states that employees and third parties reporting incidents via its hotline reporting service will not be subject to retaliation or sanction.</p> <p>However, the company receives a score of '1' as there is no evidence that it assures itself of employees' confidence in this commitment through surveys, usage data or other means.</p> |
| Evidence |
| <p>[3] ПОЛОЖЕНИЕ о "Горячей Линии" / Hotline Charter (Document) Accessed 01/07/2019 http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx [r.1] 2. Основные определения</p> <p>2.1. В целях настоящего Положения используются следующие определения: "Горячая линия" - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Обществе и его организациях и позволяющая работникам Общества и его организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.</p> <p>[р.3] 4. Принципы функционирования "горячей линии"</p> <p>4.2. Ответственность - работник Общества/организации Общества, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на "горячую линию", не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Общества/организации Общества вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п. 5.8.</p> <p>Translation: [P.1] 2. <u>Basic definitions</u></p> <p>2.1. For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: The hotline is a system for collecting and processing information aimed at detecting and preventing fraud, theft and corruption in the Company and its organizations in a timely manner and allowing employees of the Company and its organizations, as well as third parties to send messages about signs and facts of fraud, theft and corruption .</p> <p>[P.3] 4. <u>Principles of the hotline</u></p> <p>4.2. Responsibility - an employee of the Company / organization of the Company who faithfully reported information about alleged violations to the hotline cannot be subject to any sanctions by the Company / organization of the Company regardless of the nature of the message, except for the cases specified in clause 5.8.</p> |

| |
|---|
| Question |
| 3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>There is evidence that the company operates whistleblowing channels which allow for anonymous and confidential reporting. There is also evidence that these reporting channels – including a phone line, email address, postal address and the ethics hotline – are available to all third parties, which is understood to include joint ventures and subsidiaries.</p> <p>However, the company receives a score of ‘1’, as it is unclear based on publicly available information whether any of the options are operated by independent third parties, and there is no evidence that these reporting channels can be used by employees to obtain advice on the ethics and anti-corruption policies or issues.</p> |
| Evidence |
| <p>[3] ПОЛОЖЕНИЕ о "Горячей Линии" / Hotline Charter (Document) Accessed 01/07/2019 http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx</p> <p>[p.1] <u>2. Основные определения</u></p> <p>2.1. В целях настоящего Положения используются следующие определения: "Горячая линия" - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Обществе и его организациях и позволяющая работникам Общества и его организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.</p> <p>[p.3] <u>4. Принципы функционирования "горячей линии"</u></p> <p>4.1. Обеспечение конфиденциальности - все уполномоченные работники Общества, получившие доступ к поступившим на "горячую линию" сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.</p> <p>При этом Общество не несет ответственность за сохранение конфиденциальности, если обратившийся на "горячую линию" добровольно, в т.ч. по неосторожности, раскрывает факт своего обращения на "горячую линию" третьим лицам.</p> <p>[p.4] <u>5. Прием и обработка информации, поступающей на "горячую линию"</u></p> <p>5.1. Примеры случаев, рассматриваемых по "горячей линии", и обращений приведены в Памятке по направлению сообщений на "горячую линию", являющейся неотъемлемой частью данного Положения (приложение N 2).</p> <p>5.2. Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации: - по телефону (круглосуточно) оставить сообщение на автоответчик: 8-903-670-84-92; - по электронной почте на адрес: hotline@npovk.ru - по почте: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, под. 7 с пометкой "На "Горячую линию".</p> <p>5.3. Сообщения могут направляться на "горячую линию" с указанием персональных/контактных данных или анонимно.</p> <p>5.4. Доступ к персональным/контактным данным, полученным по "горячей линии" предоставляется исключительно работникам Общества, которые участвуют в расследовании и принятии решений в отношении полученной информации. Указанные лица принимают на себя обязательство по неразглашению информации.</p> |

Translation:

[p.1] 2. Basic definitions

2.1. For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

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

[P.3] 4. Principles of the hotline

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

At the same time, the Company shall not be liable for maintaining confidentiality if the person who called the "hot line" voluntarily, incl. by negligence, discloses the fact of his access to the "hot line" to third parties.

[p.4] 5. Reception and processing of information coming to the "hot line"

5.1. Examples of cases considered by the hotline and appeals are given in the Memo on sending messages to the hotline, which is an integral part of this Regulation (Appendix N 2).

5.2. The message can be sent using the following information channels:

- by phone (around the clock) leave a message to an answering machine: 8-903-670-84-92;
- by e-mail to the address: hotline@npovk.ru
- by mail: 121059, Moscow, st. Kiev, 7, under. 7 marked "On the Hotline."

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

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

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 |
| 0 |
| Comments |
| There is no clear evidence to suggest that the company has a policy on conflict of interest. The company makes reference to conflicts of interest in its publicly available information on its hotline whistleblowing service; however, there is no evidence of a policy defining conflicts of interest across the company. |
| Evidence |
| <p>[3] ПОЛОЖЕНИЕ о "Горячей Линии" / Hotline Charter (Document) Accessed 01/07/2019 http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx [p.1] 2. Основные определения</p> <p>Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,</p> <p>[p.2] объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).</p> <p>Translation: [p.1] 2. <u>Basic definitions</u></p> <p>Conflict of interests is a situation in which the personal interest (direct or indirect) of a person replacing a position, the replacement of which includes the obligation to take measures to prevent and resolve a conflict of interest affects or may affect the proper,</p> <p>[p.2] objective and impartial execution of official (official) duties (exercise of authority).</p> |

| |
|--|
| 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 |
| There is no evidence that the company maintains procedures to manage conflict of interest or of their oversight. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|---|
| 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 |
| 0 |
| Comments |
| According to publicly available information, there is no evidence that the company has no policy on corporate political contributions. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|---|
| Question |
| 5.1.2. Does the company publish details of all political contributions made by the company and its subsidiaries, or a statement that it has made no such contribution? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company discloses full details of its political contributions. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|--|
| Question |
| 5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company has a policy and/or procedure covering both charitable donations and sponsorships. |
| Evidence |
| No evidence found. |

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 |
| There is no evidence that the company publishes any information on its lobbying aims, topics or activities. |
| Evidence |
| No evidence found. |

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

5.3 Gifts and Hospitality

| |
|---|
| Question |
| 5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no publicly available evidence of a policy or procedure on gifts or hospitality. |
| Evidence |
| No evidence found. |

6. Supply Chain Management

| Question |
|---|
| 6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>There is evidence that the parent company maintains a policy stipulating the involvement of its procurement department in some capacity, in the establishment and oversight of supplier relationships throughout the corporation's holdings. There is evidence that the parent company's procurement department is the main body responsible for oversight of the company's supplier base.</p> <p>However, the company scores '1' because there is no evidence that the company assures itself of the procurement department's involvement at least every three years.</p> |
| Evidence |
| <p>[1] ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» / Rostec – Procurement Statement (Document) Accessed 01/07/2019 https://www.npovk.ru/upload/docs/%D0%95%D0%9F%D0%BE%D0%97.docx</p> <p>[р.19] Закупочная комиссия – коллегиальный орган, назначаемый заказчиком / организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия важнейших решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся, принятие решения о закупке способом у единственного поставщика в пределах ее компетенции; закупочная комиссия формируется заказчиками всех уровней.</p> <p>[р.27] 1.1.5 При закупке продукции заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 223-ФЗ, Законом 275-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в зависимости от отнесения их к I или II группе), нормами Положения, а также правовыми актами Корпорации, регламентирующими вопросы закупочной деятельности, в том числе разрабатываемыми в соответствии с настоящим Положением и принятыми в его развитие.</p> <p>[р.44] 4.3 Специализированная организация 4.3.1 Специализированная организация привлекается на основе договора заказчиком / организатором закупки для выполнения отдельных функций по организации и проведению процедуры закупки, предусмотренных настоящим Положением, в том числе для разработки извещения, документации о закупке, размещения в установленном порядке документов, формируемых в ходе закупки, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения закупки.</p> <p>Translation: [р.27] 1.1.5 When purchasing products, customers are guided by the Constitution of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, Law 223-F3, Law 275-F3, other federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation (depending on their classification as Group I or II), the provisions of the Regulations, as well as the legal acts of the Corporation governing procurement issues, including those developed in accordance with these Regulations and adopted for its development.</p> <p>[р.44] 4.3.1 <u>Specialized organization</u> The specialized organization is involved on the basis of the contract by the customer / organizer of the procurement to perform certain functions on the organization and conduct of the procurement procedure provided for in these Regulations, including the development of a notice and procurement documentation submitted in the course of the procurement contract, in addition to any supplementary functions performed in relation to the contract.</p> |

| |
|--|
| Question |
| 6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct anti-corruption-based due diligence on every supplier, as stated in the publicly available group-wide procurement statement produced by its parent company. This policy indicates that a supplier may be 'removed' from the procurement process if found to be in breach of certain regulations or if information is found to be inaccurate.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that due diligence includes checks on, at least, ultimate beneficial ownership, nor that highest risk suppliers are subject to enhanced due diligence. There is also no evidence that the company might be willing to review and/or terminate supplier relationships in circumstances where a red flag highlighted in the due diligence cannot be mitigated.</p> |
| Evidence |
| <p>[1] ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» / Rostec – Procurement Statement (Document)</p> <p>Accessed 01/07/2019</p> <p>https://www.npovk.ru/upload/docs/%D0%95%D0%9F%D0%BE%D0%97.docx</p> <p>[р.151] 11.5 <u>Привлечение экспертов в ходе проведения закупок</u></p> <p>11.5.1 В ходе проведения закупки, а также на стадии исполнения договора могут привлекаться эксперты. Эксперты могут быть привлечены к работе заказчика, организатора закупки, ЗК, коллегиального органа заказчика по рассмотрению жалоб (п. 22.2.1 Положения) в следующих случаях:</p> <p>(1) экспертиза извещения, документации о закупке, в том числе антикоррупционная;</p> <p>[р.153] 11.7 <u>Отстранение участника</u></p> <p>11.7.1 В любой момент вплоть до подписания договора ЗК должна отстранить участника от дальнейшего участия в закупке в случаях:</p> <p>(1) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к закупке или для оценки его заявки, при наличии документального подтверждения их недостоверности;</p> <p>(2) подкрепленного документами факта давления таким участником на члена ЗК, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика;</p> <p>(3) непрохождения постквалификации (п. 8.6.3 Положения).</p> <p>[р.396] 21.4 <u>Мониторинг исполнения договора</u></p> <p>21.4.1 В ходе исполнения договора заказчик осуществляет мониторинг исполнения договоров, который включает в себя комплекс мер по обеспечению:</p> <p>(4) предупредительного и текущего контроля за исполнением договора поставщиком, в том числе путем экспертизы представленных результатов договора (его отдельных этапов) (при необходимости), приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов);</p> <p>(5) недопущения возникновения или пресечения коррупционных факторов, связанных с исполнением договоров;</p> <p>(6) проверки соответствия поставщика условиям и критериям допуска к участию в закупке, его правоспособности, соблюдения баланса прав и обязанностей между членами коллективного участника;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.151] 11.5 Attracting experts during procurement</p> |

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

[p.153] 1.7 Removal of a member

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

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

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

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

- (4) preventive and current control over the execution of the contract by the supplier, including by examining the submitted contract results (its individual stages) (if necessary), accepting the contract performance results (its individual stages);
- (5) prevent the occurrence or suppression of corruption factors associated with the execution of contracts;
- (6) verification of the supplier's compliance with the conditions and criteria for admission to participation in procurement, its legal capacity, and observance of the balance of rights and obligations between members of a collective participant;

| |
|--|
| Question |
| 6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no clear evidence that the company ensures that its suppliers have anti-bribery and corruption policies in place that meet a high standard. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|---|
| 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 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 clear evidence that the company includes anti-bribery and corruption clauses in its contracts with agents and intermediaries. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|---|
| Question |
| 7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company addresses incentive structures as a risk factor in agent behaviour. |
| Evidence |
| No evidence found. |

| |
|--|
| Question |
| 7.1.6 Does the company publish details of all agents currently contracted to act with and on behalf of the company? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company publishes any details of the agents currently contracted to act for or and 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 to 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. |
| 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 actively preventing bribery and corruption in all of 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, nor is there evidence that a dedicated body, department or team is responsible for monitoring of the company's offset activities. |
| Evidence |
| No evidence found. |

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

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

9. High Risk Markets

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

| Question |
|--|
| 9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>The company's parent company publishes a list of the company's subsidiaries. The list does not include percentage ownership data so it is unclear whether these companies are 100% owned by the company or whether they are joint ventures or non-fully consolidated holdings. In its most recent published Annual Report from 2014, the company publishes a list of its wholly-owned subsidiaries alongside ownership data on all its holdings and information on these companies' incorporation.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no evidence that the company has made more recent information on its shareholdings publicly accessible and the list of subsidiaries is not clear regarding the type of incorporation.</p> |
| Evidence |
| <p>[5] Ключевые компании Холдинги и организации Ростеха – Высокоточные Комплексы / Rostec – Key Companies - High Precision Systems Accessed 01/07/2019 https://rostec.ru/about/companies/142/ В состав холдинга входят:</p> <p>АО «НПО «Высокоточные комплексы», Москва АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова», г. Тула АО «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана», Москва АО «Ротор», Вологодская обл. АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», г.Сафонов, Смоленская обл. АО «Акционерная компания «Туламашзавод», г. Тула АО «Тульский оружейный завод», г. Тула ПАО «Тульский патронный завод», г. Тула АО «Тулаторчмаш», г. Тула АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», г. Коломна, Московская обл. АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики», г. Москва АО «Серпуховский завод «Металлист», г. Серпухов, Московская обл. АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», г. Ковров, Владимирская обл. АО «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров, Владимирская обл. АО «Нытва», Пермский край АО «Вольский механический завод», Саратовская обл. АО «Саратовский агрегатный завод», Саратовская обл. АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, г. Тула АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина», г. Челябинск (ОАО СКБ «Турбина») ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров, Владимирская обл.</p> <p>Translation: The Holding incorporates the following companies:</p> <p>JSC "High Precision Systems" Moscow JSC "Academic A.G. Shipunov Instrument Construction Office" Tula JSC "A.E. Nudelman High Precision Machinery Construction Office JSC Rotor, Volgograd Oblast JSC Safonovsky Factory of Hydromachinery, Safonovo, Smolensk Oblast Joint Stock Company Tulamashzavod, Tula Tula Arms Plant JSC, Tula PJSC "Tula Cartridge Plant", Tula Tulatochmash JSC, Tula JSC "Scientific-Production Corporation" Design Bureau of Mechanical Engineering ", Kolomna, Moscow region</p> |

JSC "Central Research Institute of Automation and Hydraulics", Moscow
JSC "Serpukhov Plant" Metalist ", Serpukhov, Moscow region
JSC "All-Russian Research Institute" Signal ", Kovrov, Vladimir region.
JSC "Nytva", Perm Territory
JSC "Volsky Mechanical Plant", Saratov region.
JSC "Saratov aggregate plant", Saratov region.
JSC Central Design Bureau of Apparatus Engineering, Tula
JSC "Special Design Bureau" Turbina ", Chelyabinsk (OJSC SKB" Turbina ")
OJSC "Plant named after V.A. Degtyarev ", Kovrov, Vladimir region.

[6] Годовой Отчет 2014 / 2014 Annual Report (Document)

Accessed 01/07/2019

<http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1111468>

[p.4]

1.10. Структура холдинга.

В соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №6 от 22.01.2013 «Об ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», а также Программой реформирования организаций Государственной корпорации «Ростехнологии», утвержденной Решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростехнологии» от 17.12.2012 (Протокол №9), в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области высокоточного оружия, его запасных частей и комплектующих, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов, головной организацией которой определено АО «НПО «Высокоточные комплексы», включены следующие организации:

- ✓ Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»;
- ✓ Акционерное общество «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э.Нудельмана»;
- ✓ Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения;
- ✓ Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Ротор»;

[p.5]

- ✓ Открытое акционерное общество «Тулаточмаш»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Туламашзавод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Тульский патронный завод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»;
- ✓ Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Саратовский агрегатный завод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Вольский механический завод»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева»;
- ✓ Открытое акционерное общество «Нытва».

[p.5]

Информация об участии АО «НПО «Высокоточные комплексы» в акционерных обществах по состоянию на 31.12.2014 г. приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование организации (ОГРН, место нахождения) | Доля голосующих акций, находящихся в собственности АО «НПО «Высокоточные комплексы», % |
|-------|---|--|
| 1. | Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова» ОГРН 1117154036911 Место нахождения: 300001, Тула, ул. Щегловская засека, 59 | 85,54 |
| 2. | Акционерное общество «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э.Нудельмана» ОГРН 1117746904417 Место нахождения: 117342, Москва, ул. Введенского, вл.8 | 68,93 |

[p.6-7]

| № п/п | Наименование организации (ОГРН, место нахождения) | Доля голосующих акций, находящихся в собственности АО «НПО «Высокоточные комплексы», % |
|-------|--|--|
| 3. | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» ОГРН 1125022001851 Место нахождения: 140402, Московская обл., г. Коломна, Окский проспект, 42 | 63,68 |
| 4. | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» ОГРН 1103332000232 Место нахождения: Владимирская обл., г. Ковров ул. Крупской, д. 57 | 85,32 |
| 5. | Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» ОГРН 1127746028410 Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5 | 75,73 |
| 6. | Открытое акционерное общество «Вольский механический завод» ОГРН 1106441000951 Место нахождения: Саратовская обл., г. Вольск, пос. Видим, №10 | 64,53 |
| 7. | Открытое акционерное общество «Саратовский агрегатный завод» ОГРН 1116455002069 Место нахождения: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, 45 | 75,80 |
| 8. | Открытое акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» ОГРН 1025005598155 Место нахождения: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 | 26,45 |
| 9. | Открытое акционерное общество «Тулаточмаш» ОГРН 1027100738565 Место нахождения: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Коминтерна, д.24 | 2,68 |
| 10. | Открытое акционерное общество «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» ОГРН 1036719800281 Место нахождения: Смоленская обл., г. Сафоново | 38,76 |
| 11. | Открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод» ОГРН 1023301951177 Место нахождения: 601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55 | 50,67 |
| 12. | Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод» ОГРН 1027100507147, Место нахождения: 300002, Тульская обл., Тула, ул. Советская, д. 1-А | 20,00 |
| 13. | Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» ОГРН 1027100740941 Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36 | 35,02 |
| 14. | Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина» ОГРН 1037403769413 Место нахождения: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 26 | 10,73 |

[p.7]

Акции перечисленных обществ были переданы обществу Государственной корпорацией «Ростех» в счет оплаты акций дополнительного выпуска АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Во исполнение Программы по установлению юридического контроля над организациями, включенными в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы», по которым совокупный контроль Государственной корпорации «Ростех» и ее дочерних и зависимых обществ составляет менее 50%+1 акция, утвержденной решением Правления Государственной корпорации «Ростех» от 05.03.2013 (протокол №12), АО «НПО «Высокоточные комплексы» заключило акционерные соглашения с акционерами:

- ✓ ОАО «Тулатошмаш», дающее право АО «НПО «Высокоточные комплексы» распоряжаться 74,9% голосующих акций ОАО «Тулатошмаш» на общем собрании акционеров общества;
- ✓ ОАО «Тулский оружейный завод», дающее право АО «НПО «Высокоточные комплексы» распоряжаться 60,31% голосующих акций ОАО «Тулский оружейный завод» на общем собрании акционеров общества.

[p.8]

АО «НПО «Высокоточные комплексы» является участником общества с ограниченной ответственностью «Центр управления непрофильными активами «НПО «Высокоточные комплексы» (ОГРН 1137746613432, место нахождения: 117342, Москва, ул. Введенского, вл. 8, стр.2) с долей участия в уставном капитале общества в размере 33%.

Translation :

[p.4]1.10. Holding structure.

In accordance with the order of the State Corporation "Rostec" No6 of January 22, 2013, "On OAO NPO « High Precision Systems» as well as the Program of reforming organizations of the State Corporation " Russian Technologies", approved by the Decision of the Supervisory Board of the State Corporation " Russian Technologies "dated December 17, 2012 (Protocol No9), to the region's holding company (integrated structure) and High-Precision Systems, its spare parts and components, as well as in the field of operational-tactical and tactical missile systems for ground forces, man-portable air defense missile and anti-tank missile systems, the head organization of which JSC "NPO" Precision Complexes ", included the following organisations:

- JSC "Academic A.G. Shipunov Instrument Construction Office"
- JSC "A.E. Nudelman High Precision Machinery Construction Office"
- JSC "High Precision Systems"
- JSC "Central Research Institute of Automation and Hydraulics"
- Tula Arms Plant JSC
- JSC Safonovsky Factory of Hydromachinery
- JSC Rotor

[p.5]

- Tulatochmash JSC
- Joint Stock Company Tulamashzavod
- PJSC "Tula Cartridge Plant"
- JSC "Scientific-Production Corporation" Design Bureau of Mechanical Engineering"
- JSC Central Design Bureau of Apparatus Engineering, Tula
- JSC "All-Russian Research Institute" Signal"

- JSC "Saratov aggregate plant"
- JSC Kavrovsky Mechanical Plant
- JSC "Volsky Mechanical Plant"
- JSC "Serpukhov Plant" Metalist "
- JSC "Special Design Bureau" Turbina " (OJSC SKB" Turbina ")
- OJSC "Plant named after V.A. Degtyarev "
- JSC "Nytva"

Information about the participation of JSC High-Precision System's participation in joint-stock companies is presented in the table below:

| | Name of Organisation | Percentage of share ownership held by JSC High-Precision Systems (%) |
|---|---|--|
| 1 | JSC "Academic A.G. Shipunov Instrument Construction Office" | 85.54 |
| 2 | JSC "A.E. Nudelman High Precision Machinery Construction Office | 68.93 |

[p.6]

| | | |
|----|--|-------|
| 3 | JSC "Scientific-Production Corporation" Design Bureau of Mechanical Engineering" | 63.68 |
| 4 | JSC "All-Russian Research Institute" Signal" | 85.32 |
| 5 | JSC "Central Research Institute of Automation and Hydraulics" | 75.73 |
| 6 | JSC Volsky Mechanical Plant | 64.53 |
| 7 | JSC Saratov Agregate Plant | 75.8 |
| 8 | JSC "Serpukhov Plant" Metalist " | 26.45 |
| 9 | Tulatochmash JSC | 2.68 |
| 10 | JSC Safonovsky Factory of Hydromachinery | 38.76 |

[p.7]

| | Name of Organisation | Percentage of share ownership held by JSC High-Precision Systems (%) |
|----|--|--|
| 11 | JSC Kavrovsky Mechanical Plant | 50.67 |
| 12 | JSC Tula Arms Factory | 20.00 |
| 13 | JSC Central Design Bureau of Apparatus Engineering | 35.02 |
| 14 | JSC "Special Design Bureau" Turbina " | 10.73 |

[p.7] Shares of state-listed companies were transferred to the company Rostec corporation as payment for shares of additional release of JSC "NPO" High Precision Systems". In pursuance of the Program for the Establishment of Legal Control over Organizations Included in the holding of JSC High-Precision Systems JSC, under which the aggregate control of Rostec State Corporation and its subsidiaries and affiliates is less than 50% + 1 share approved by the decision of the Board of the State Corporation "Rostec" dated 03/05/2013 (protocol No12), JSC NPO High-Precision Systems concluded shareholder agreements with shareholders:

VOAO Tulatochmash, giving the right for JSC High-Precision Systems to control 74.9% of the voting shares of OJSC Tulatochmash at the general meeting of shareholders;

VAO "Tula Arms Plant", giving JSC "NPO" High-Precision Systems" the right to control 60.31% of voting shares of OJSC "Tula Arms Plant" at the general meeting of shareholders of the company.

[p.8] JSC High Precision Systems "is a member of the limited liability company" Center for management of non-core and assets "NPO" High Precision Systems "(BIN 1137746613432, location: 117342, Moscow, st. Vvedensky, ow. 8, p.2) with a share participation in the authorized capital of the company in the amount of 33%.

| |
|--|
| Question |
| 9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure? |
| Score |
| 1 |
| Comments |
| <p>The company discloses that it is a subsidiary of Rostec, a state-owned entity, without providing further details. According to information published by Rostec, it owns 100% of the company's share capital. The company does not publish ownership data on a central public register.</p> |
| Evidence |
| <p>[2] О Холдинге / About The Company (Webpage) Accessed 01/07/2019 https://www.npovk.ru/o-kholdinge/ Деятельность Холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» подчинена достижению в стратегической перспективе следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение Вооруженных Сил РФ высокотехнологичным вооружением; • увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения рынков сбыта и номенклатуры ПВН, поставляемой на экспорт, выполняемых сервисных услуг по послепродажному обслуживанию и работ по модернизации ранее поставленной техники; • достижение паритета с мировыми лидерами рынка высокоточного оружия тактической зоны по уровню новых разработок; • обеспечение эффективного функционирования предприятий Холдинга. <p>Translation: The activity of the Holding JSC "NPO" Precision Systems" is subordinated to the achievement of the following strategic objectives :</p> <ul style="list-style-type: none"> • provision of the Armed Forces of the Russian Federation with high-tech weapons; • an increase in exports, including through the expansion of sales markets and the range of military goods supplied for export, after-sales service and modernization of previously supplied equipment; • achieving parity with the world market leaders in precision weapons of the tactical zone in terms of the level of new developments; • ensuring the effective functioning of the enterprises of the Holding. <p>[5] Ключевые компании Холдинги и организации Ростеха – Высокоточные Комплексы / Rostec – Key Companies - High Precision Systems Accessed 01/07/2019 https://rostec.ru/about/companies/142/ Государственной корпорации Ростех принадлежит 100% акций АО «НПО «Высокоточные комплексы».</p> <p>Translation: The state corporation Rostec owns 100% of the shares of AO NPO "High Precision Systems".</p> <p>[10] Список Аффилированных Лиц / List of Affiliated Parties 2011 (Document) Accessed 02/07/2019 https://www.npovk.ru/upload/iblock/e45/Affilirovannye_lica_na_30.06.2011.rtf [p.2]</p> |

| Коды эмитента | |
|---------------|---------------|
| ИНН | 7704721192 |
| ОГРН | 1097746068012 |

I. Состав аффилированных лиц на 3 0 0 6 2 0 1 1

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» | 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции), составляющие уставный капитал акционерного общества. | 30.01.2009 | 100 % | 100 % |
| 2 | Денисов Александр Владимирович | г. Москва | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. | 30.01.2009 | нет | нет |
| | | | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. | 30.06.2011 | нет | нет |

Translation:

Composition of Company's Affiliated Parties as of: 30/06/2011

[p.2]

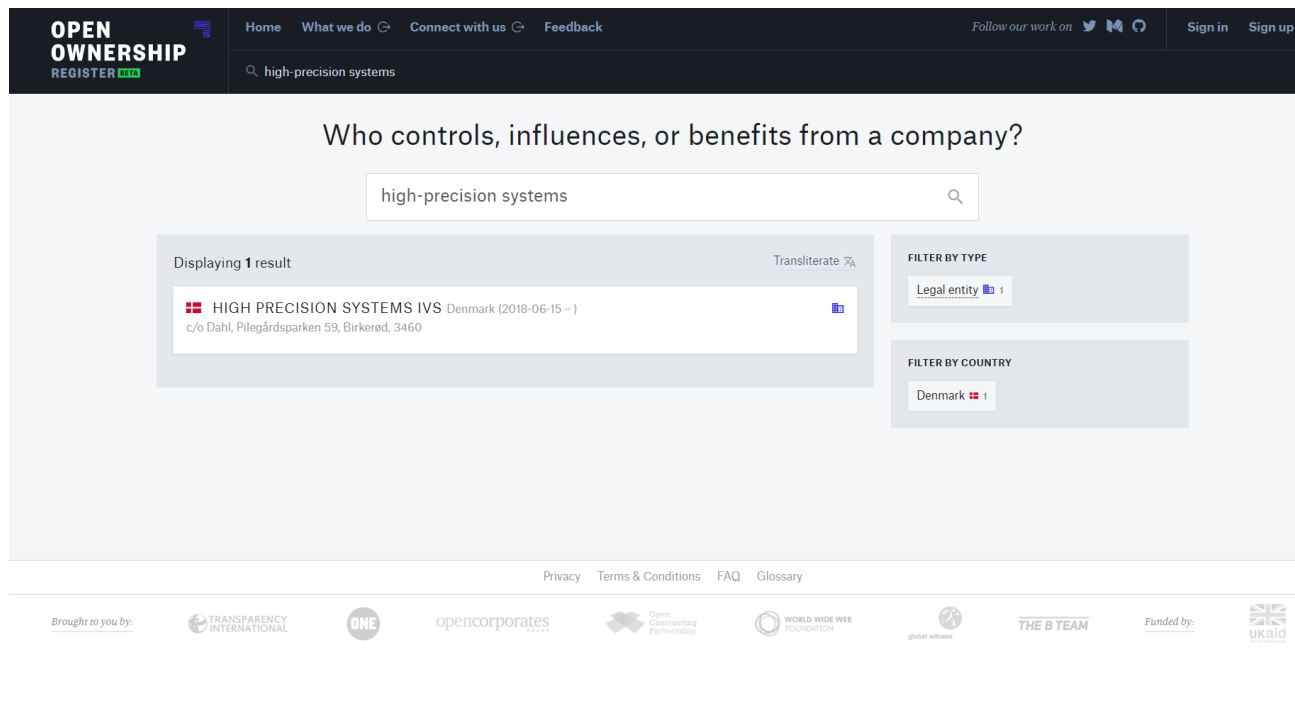
| | Official name of the Organisation or full name of the Individual | Location of the corporate entity or place of residence of the individual | Basis of the individual's or entity's affiliation | Date of initiation of affiliation | Percentage participation in the share capital of the Joint-Stock Company | Percentage share ownership of the affiliated party |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | State Corporation for the development, manufacture and export of high-specification industrial production Rostec | Moscow | Ownership of over 20% of the company's shares. | 30/01/2009 | 100% | 100% |
| 2 | Alexander Vladimirovich denisov | Moscow | Individual fulfils executive function with the joint stock company. A member of the company's board of directors | 2009, 2011 | N/A | N/A |

[continued for other members]

[7] OpenOwnership.org Search (Webpage)

Accessed 02/07/2019

<https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=high-precision+systems>



The screenshot shows the OpenOwnership.org search interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, What we do, Connect with us, and Feedback. A search bar contains the text 'high-precision systems'. Below the search bar, the main heading reads 'Who controls, influences, or benefits from a company?'. The search results section displays 'Displaying 1 result' and lists 'HIGH PRECISION SYSTEMS IVS Denmark (2018-06-15 -)' with the address 'c/o Dahl, Pilegårdsparken 59, Birkerød, 3460'. To the right of the results are filter panels for 'FILTER BY TYPE' (showing 'Legal entity' with a count of 1) and 'FILTER BY COUNTRY' (showing 'Denmark' with a count of 1). The footer contains various partner logos including Transparency International, ONE, opencorporates, Open Contracting Partnership, World Wide Web Foundation, global witness, THE B TEAM, and UKaid.

| |
|---|
| Question |
| 9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence that the company publishes the customers of at least 50% of its defence sales. |
| Evidence |
| No evidence found. |

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

| |
|---|
| Question |
| 10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights? |
| Score |
| 2 |
| Comments |
| <p>In its most recent publicly available annual report, published in 2015, the company publishes information about its shareholder voting rights, broken down by percentage allocated to each shareholder.</p> <p>It is noted that this information was correct as of 2015 and is possibly out of date.</p> |
| Evidence |
| <p>[4] Устав акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы» / Company Statute (updated (2015) (Document) Accessed 01/07/2019 http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1079183</p> <p>[p.9]</p> <p>10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:</p> <p>[p.10]</p> <p>а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;</p> <p>б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.</p> <p>10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>Translation: [p.9] A decision of the of the general shareholders' meeting is put to a vote, executed according to the following procedure:</p> |

[p.10] a) In the event that the Company has a single shareholder, then decisions of the general meeting of shareholders on all matters shall be taken by the sole shareholder.

b) If the Company has 2 (two) or more shareholders, then decisions of the general meeting of shareholders on the issue put to the vote are taken by a majority of votes of shareholders - owners of voting shares of the Company participating in the Meeting, except for referred to in subparagraphs 1 - 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 of paragraph 10.2 of article 10 of this Charter, the decision on which is taken by a majority of three-quarters of the votes of shareholders of holders of voting shares of the Company participating in the general meeting of shareholders, Unless otherwise established by the legislation of the Russian Federation.

10.5. Decisions on matters provided for by subclauses 2, 3, 8–10, 15, 18 22, 24 26 clause 10.2 of article 10 of this Charter shall be adopted by the general meeting of shareholders only at the suggestion of the Board of Directors of the Company.

10.6. The annual general meeting of shareholders is held annually between two and six months following the end of the financial year.

[6] 2014 Annual Report (Document)

Accessed 01/07/2019

<http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1111468>

[p.8] 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В соответствии с пунктом «а» статьи 10.4 устава общества, решения общего собрания акционеров общества принимаются единственным акционером единолично – в форме решений единственного акционера АО «НПО «Высокоточные комплексы», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростех».

Translation:

2. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2.1. In accordance with clause "a" of article 10.4 of the company's charter, decisions of the general meeting of shareholders of the company are made solely by the sole shareholder - in the form of decisions by the sole shareholder of High-Precision Complexes, 100 percent of whose voting shares are owned by Rostec State Corporation.

| |
|---|
| Question |
| 10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available? |
| Score |
| 2 |
| Comments |
| The company's commercial and public policy objectives are made publicly available on its website. There is evidence that these policies are updated whenever there is a change in objectives. |
| Evidence |
| <p>[2] О Холдинге / About The Company (Webpage) Accessed 01/07/2019 https://www.npovk.ru/o-kholdinge/ Деятельность Холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» подчинена достижению в стратегической перспективе следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение Вооруженных Сил РФ высокотехнологичным вооружением; • увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения рынков сбыта и номенклатуры ПВН, поставляемой на экспорт, выполняемых сервисных услуг по послепродажному обслуживанию и работ по модернизации ранее поставленной техники; • достижение паритета с мировыми лидерами рынка высокоточного оружия тактической зоны по уровню новых разработок; • обеспечение эффективного функционирования предприятий Холдинга. <p>Translation: The activity of the Holding JSC “NPO“ Precision Systems” is subordinated to the achievement of the following strategic objectives:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provision of the Armed Forces of the Russian Federation with high-tech weapons; • an increase in exports, including through the expansion of sales markets and the range of military goods supplied for export, after-sales service and modernization of previously supplied equipment; • achieving parity with the world market leaders in precision weapons of the tactical zone in terms of the level of new developments; • ensuring the effective functioning of the enterprises of the Holding. <p>[4] Устав акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы» / Company Statute (updated (2015) (Document) Accessed 01/07/2019 http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1079183 [р.2] ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</p> <p>3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности. 3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: - деятельность по управлению финансово-промышленными группами; - деятельность по управлению холдинг-компаниями; - деятельность в области бухгалтерского учета; - изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;</p> <p>- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;</p> <p>[р.3] - формирование и управление корпоративной структурой предприятий по производству вооружения, военной, специальной техники с целью обеспечения интересов Российской Федерации по разработке перспективных и серийному производству современных образцов высокоточного вооружения, их модернизации и обеспечения эксплуатации, а также внедрения новых технологий:</p> <p>- финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в интересах создания перспективных образцов военной и гражданской техники;</p> |

- разработка, производство, испытания и ремонт вооружения и военной техники, техники двойного назначения, гражданской техники, запасных частей, агрегатов, узлов, комплектующих изделий, учебно-тренировочных комплексов, средств технического обслуживания, контроля и диагностики контрольнопроверочной аппаратуры, вспомогательного имущества;
- маркетинговая и контрактная работа, экспертная оценка стоимости (в том числе изделий иностранного производства);
- осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции гражданского и двойного назначения, включая поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, контрактная работа по продвижению продукции на внешние рынки;
- продажа лицензий и организация лицензионного производства техники, в том числе двойного назначения;
- обучение персонала потребителей техники;
- оказание консультационных услуг предприятиям, учреждениям и организациям в области создания военной техники, организации производственной кооперации, финансов, юриспруденции и управления; - проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий; - разработка программ оздоровления финансовой деятельности предприятий;
- разработка бизнес-планов промышленных предприятий;
- составление, обоснование и экспертиза инвестиционных проектов; - оценка интеллектуальной собственности («ноу-хау», патенты, товарные знаки) и рыночной стоимости имущества предприятий, организация защиты объектов интеллектуальной собственности
- проектирование, создание, внедрение, развитие, защита и реализация автоматизированных информационных систем и комплексов, телекоммуникационных средств;
- осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны; - посредническая деятельность.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления

[р.4] специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

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

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

Translation:

[р.2] AIMS AND AREAS OF ACTIVITY OF THE SOCIETY

3.1. The main purpose of the creation and activities of the Company is to make a profit by doing business. 3.2. To achieve the goal specified in clause 3.1 of this Charter, the Company carries out the following activities in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation: - management of financial and industrial groups; - management activities of holding companies; - activities in the field of accounting; -

- study of the potential of the market, the acceptability of products, awareness of it and consumer habits of consumers in order to promote the product and develop new types of products, including statistical analysis of the results;

- Consultancy services on business and management;

[p.3] - formation and management of the corporate structure of enterprises for the production of weapons, military and special equipment in order to ensure the interests of the Russian Federation in the development of advanced and mass production of modern types of high-precision weapons, their modernization and maintenance, and the introduction of new technologies

- financing of research and development work in the interests of creating promising military and civilian equipment;

- development, production, testing and repair of weapons and military equipment, dual-purpose equipment, civilian equipment, spare parts, assemblies, components, components, training complexes, maintenance tools, monitoring and diagnostics of control equipment, auxiliary equipment;

- marketing and contract work, expert valuation of value (including products of foreign manufacture);

- implementation of foreign economic activity in relation to civil and dual-use products, including the supply of main components, spare parts, components, assemblies, components, special, educational and auxiliary property, contract work to promote products to foreign markets;

- sale of licenses and the organization of licensed production of equipment, including dual-use;

- training of consumer equipment personnel;

- rendering consulting services to enterprises, institutions and organizations in the field of creating military equipment, organizing production cooperation, finance, law and management; - analysis of financial and economic activities of enterprises; - development of programs to improve the financial activities of enterprises;

- development of business plans for industrial enterprises;

- preparation, justification and examination of investment projects; - evaluation of intellectual property (know-how, patents, trademarks) and market value of enterprises' property, organization of protection of intellectual property.

- design, creation, implementation, development, protection and implementation of automated information systems and complexes, telecommunications;

- implementation of activities related to the protection of state secrets; - intermediary activity.

3.3. The Company may engage in certain types of activities, the list of which is determined by federal laws, only on the basis of a special permit (license). If the terms of

[p.4] a special permit (license) to engage in a certain type of activity provides for the requirement to engage in such activities as exceptional, the Company during the term of the special permit (license) does not have the right to carry out other activities, except for the types of activities stipulated by the special permit (license) and their attendant.

3.4. The Company carries out civil defense and mobilization training activities in accordance with the legislation of the Russian Federation.

3.5. The Company carries out work related to the use of information constituting a state secret and undertakes to fulfill the requirements of the legislation of the Russian Federation in the field of the protection of state secrets. The Company ensures the secrecy of work carried out, the development and implementation of measures to preserve official information, as well as the protection of information containing state and commercial secrets, in strict accordance with the requirements of federal laws and other regulations.

3.6. The Company is entitled to carry out other activities not prohibited by the legislation of the Russian Federation.

[6] 2014 Annual Report (Document)

Accessed 01/07/2019

<http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1111468>

[p.24]

15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии со Стратегией развития холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «НПО «Высокоточные комплексы» на

[p.25]

период до 2020 года, стратегическими целями деятельности общества являются:

- обеспечение Вооруженных Сил высокотехнологичным вооружением в ходе выполнения Государственной программы вооружения (специальная цель);
- превосходство над мировыми лидерами рынка высокоточного оружия по технологическому уровню продукции;
- эффективное функционирование предприятий холдинга.

Основные бизнес-направления:

- зенитное ракетно-артиллерийское вооружение (включая корабельные зенитные комплексы);
- переносные зенитные ракетные комплексы;
- оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы;
- комплексы вооружения бронетанковой техники;
- противотанковое и многоцелевое управляемое ракетное вооружение (включая комплексы авиационного управляемого ракетного вооружения);
- артиллерийское вооружение (включая комплексы автоматизированного управления огнем и формированиями РВ и А);
- мехатроника и гидравлика.

Приоритетными сферами деятельности остаются исследования и разработки в интересах динамичного обновления продуктового ряда, а также развитие производства.

В продуктовом ряду ЗРПК «Панцирь-С, -С1» сохранит позиции лидер-продукта. Его новые версии - «Панцирь-СМ», «Панцирь-М» - позволят сохранить присутствие на традиционном рынке стран Ближнего и Среднего Востока и выйти на новые рынки, в частности стран Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Монопольные позиции на внутреннем рынке обеспечат задания государственного оборонного заказа на поставки ОТРК «Искандер-М» с перспективами выхода на внешние рынки после 2017 г. Переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», модернизированный образец «Игла-СМ», новое изделие 9К333 обеспечат эффективное развитие второго по значимости бизнес-направления. Новые разработки в области комплексов вооружения бронетанковой техники («Бумеранг», «Курганец-25», «Армата», «Эпоха»), многоцелевого управляемого ракетного вооружения («Хризантема-В», «Корнет-Д», «Прификс»), управляемого артиллерийского вооружения («Коалиция-ВТО») обеспечат рост заказов на внутреннем рынке.

Основными направлениями развития производства и технологий будут:

[р.26]

- углубление компетенции по разработке радиолокационных систем для оснащения образцов вооружения;
- развертывание собственного производства радиолокационных систем;
- создание собственной базы разработки унифицированного специального математического и программного обеспечения образцов ВТО и производства программно-аппаратных комплексов реального времени;
- углубление технологий создания систем разведывательно-информационного обеспечения ВТО;
- реконструкция и техническое перевооружение производств предприятий, участвующих в серийном изготовлении ОТРК «Искандер-М»;
- создание новых производственных мощностей по принципу замкнутых производств;
- создание на предприятиях Корпорации альтернативной кооперации производителей ключевых комплектующих изделий;
- создание зарубежного сервисного центра на Ближнем Востоке;
- создание дочерней производственной компании в Индии для реализации офсетных программ.

Сформулированные задачи и практические мероприятия по их решению обеспечат достижение стратегических целей развития организаций холдинга.

Планируемые мероприятия по совершенствованию организационной структуры холдинга позволят осуществить концентрацию производства на собственных предприятиях. Пересмотр существующей системы кооперационных связей направлен на сокращение доли предприятий-смежников, не входящих в состав Государственной корпорации «Ростех». Предусматриваются мероприятия по улучшению структуры стоимости продукции за счет увеличения долевого участия холдинга в производстве, в первую очередь по важнейшим бизнес-направлениям зенитного и многоцелевого управляемого ракетного вооружения.

Предусматривается расширение спектра компетенций в целях извлечения максимальной прибыли на наиболее эффективных переделах, главным образом финальных стадий - сборка, регулировка, испытания, выпуск конечной продукции с акцентом на собственном производстве крупных модулей. Это позволит сохранить экономически оправданную модель бизнеса: определение технического облика - разработка - интеграция крупных компонентов - выпуск изделий финальной продукции.

[p.27]

В результате планируемых структурных преобразований должна быть реализована бизнес-модель стратегически сфокусированной промышленной компании. Это означает, что головная организация будет контролировать не только финансовые показатели деятельности интегрированной структуры, но и будет координировать стратегию развития предприятий холдинга для обеспечения синергии между ними. Центром создания стоимости будет выступать холдинг в целом. Предприятий, не охваченных контуром бюджетирования, в составе холдинга не останется.

Планируемый объем производства позволит к 2020 г. увеличить выручку втрое, в том числе за счет увеличения ГОЗ - в 4,3 раза и ВТС - в 1,8 раза.

Translation:

[p.24] 15. Perspectives for Development of the Society

In accordance with the Development Strategy of the holding company (integrated structure) AO NPO « High Precision Systems »

[p.25] for the period to 2020, the strategic aims of the society are as follows:

- The Provision to the armed forces of specialised weaponry in conjunction with the State armaments programme (special aim);
- Maintain strategic dominance over world leaders in the market of high-tech weaponry in technologically advanced production.
- Effective operation of the Holding's enterprises.

Chief areas of business:

- Anti-aircraft missile artillery weapons (including shipboard anti-aircraft systems)
- Man-portable air defense systems
- Tactical and tactical missile systems;
- armament complexes of armored vehicles;
- anti-tank and multipurpose guided missile weapons (including aviation guided missile systems);
- artillery weapons (including automated control systems for fire and RV and A formations);
- mechatronics and hydraulics

Priority areas of activity remain research and development in the interests of a dynamic update of the product line, as well as production development. In the product line ZRPK "Pantsir-S, -CI" will retain the position of the leader of the product.

New versions of Pantsir-SM, Pantsir-M will allow the company to maintain a presence in the traditional markets of the countries of the Middle East and to enter new markets, in particular, countries of Latin America and the Asia-Pacific region. Monopolistic positions in the domestic market will be ensured by the tasks of the state defense order for the supply of Iskander-M OTRK with prospects for entering foreign markets after 2017. Igla-S man-portable air defense systems, the modernized Igla-SM model, the new product 9K333 will provide effective development of the second largest business area. New developments in the fieldarmament complexes of armored vehicles (Boomerang, Kurganets-25, Armata, Epoch), multipurpose guided missile weapons (Chrysanthem-V, Cornet-D, Prifix) "Coalition-WTO") will ensure the growth of orders in the domestic market. The main directions of development of production and technology will be:

[p.26]

- deepening competence in the development of radar systems to equip weapons models; newly developed products;
- the deployment of its own production of radar systems;
- creation of its own base for the development of a unified special mathematical and software software for WTO samples and the production of real-time software and hardware systems;
- the damning of technologies for creating intelligence and information systems for the WTO;
- reconstruction and technical re-equipment of production facilities of enterprises participating in the serial production of OTRK Iskander-M
- Creation of new manufacturing facilities on the principle of closed production;
- creation at the enterprises of the Corporation of alternative cooperation of manufacturers of key components;
- the creation of a foreign service center in the Middle East;
- Establishment of a subsidiary manufacturing company in India for the implementation of offset programs;

Formulated tasks and practical measures to solve them will ensure the achievement of the strategic goals of the development of the organizations of the holding. Planned measures to improve organizational Holding structures will allow for the concentration of production in their own enterprises. The revision of the existing system of cooperation ties is aimed at reducing the share of related companies that are not part of Rostech State Corporation.

A range of programmes are anticipated to improve the structural costs of production, achieved by increasing the holding's shareholding in production, primarily in the most important business areas of anti-aircraft and multipurpose guided missiles.

Expansion of the range of competencies is envisaged. In order to extract maximum profit at the most efficient stages, mainly the final stages - assembly, adjustment, testing, and production of final products with an emphasis on the own production of large modules. This will preserve the economically viable business model: the definition of the technical appearance of the development - the integration of large components - the release of final products.

[p.27] As a result of the planned structural changes, the business model of a strategically focused industrial company should be implemented. This means that the parent organization will monitor not only the financial performance of the integrated structure, but will additionally coordinate the development strategy of the holding's enterprises to ensure synergy between them. The center of value creation will be the holding company. In general, enterprises not covered by the contour of budgeting, as part of the holding will not. The planned production volume will allow for an increase in revenue three times by 2020, including by increasing the state defense order - by 4.3 times and technical military service cooperation by 1.8

[8] Стратегия 2025 / Strategy 2025 (Webpage)

Accessed 02/07/2019

<https://www.npovk.ru/strategiya-2025/>

Миссия

Интегрированная структура АО «НПО «Высокоточные комплексы» — организация оборонно-промышленного комплекса, специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения

тактической зоны боевых действий, в которой реализован полный цикл создания вооружения и военной техники — от формирования идеи до реализации готовой продукции.

Миссией интегрированной структуры является создание эффективных комплексов высокоточного оружия тактического назначения, превосходящих лучшие мировые образцы, на основе инноваций и технологической модернизации предприятий холдинга.

Основные цели

- Обеспечение Вооруженных Сил высокотехнологичным вооружением в ходе выполнения программных мероприятий Государственной программы вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа (ГОЗ);
- обеспечение паритета с мировыми лидерами рынка высокоточного оружия тактической зоны боевых действий;
- обеспечение эффективного функционирования предприятий холдинга;
- сохранение научно-производственного и кадрового потенциала, обеспечение социальной стабильности на предприятиях холдинга.

Translation :

Mission

The integrated structure of AO NPO High Precision Systems is an organization of the defense industrial complex specializing in the field of high-precision weapons systems and complexes for tactical combat, which generates a full cycle of weapons and military equipment, from the formation of an idea to the sale of finished products.

The mission of the integrated structure is the creation of effective systems of precision tactical weapons, surpassing the best in class, based on innovations and technological modernization of the holding's enterprises.

Main Aims

- Provision of the Armed Forces with high-tech weapons during the implementation of program activities of the State Armaments Program (LG) and the state defense order (GOZ);
- ensuring parity with world leaders in the market for precision weapons of a tactical zone of hostilities;
- ensuring the effective functioning of the holding's enterprises;
- preservation of research and production and personnel potential, ensuring social stability at the holding's enterprises.

| |
|--|
| 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 makes insufficient information about its board members publicly available. |
| Evidence |
| <p>[9] Руководство / Leadership (Webpage) Accessed 02/07/2019 https://www.npovk.ru/rukovodstvo/ <u>Руководство</u> Денисов Александр Владимирович - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Карпов Ярослав Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора</p> <p>Шуляков Александр Васильевич - Заместитель Генерального директора по экономической безопасности</p> <p>Дерновой Александр Михайлович - Заместитель Генерального директора по стратегии, инновациям и развитию</p> <p>Михайлов Сергей Леонидович - Заместитель Генерального директора по внешнеэкономической деятельности</p> <p>Кормилицына Екатерина Александровна - Заместитель генерального директора - начальник финансово-экономического департамента</p> <p>Глебова Анна Владимировна - Главный бухгалтер</p> <p>Коноплёв Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора - управляющий директор АО «КБП» имени А. Г. Шипунова</p> <p>Translation: Leadership Denisov Alexander Vladimirovich - GENERAL DIRECTOR</p> <p>Yaroslav Y. Karpov - First Deputy General Director</p> <p>Alexander V. Shulyakov - Deputy General Director for Economic Security</p> <p>Alexander M. Dernovoy - Deputy General Director for Strategy, Innovation and Development</p> <p>Sergey Mikhailov - Deputy General Director for Foreign Economic Activity</p> <p>Kormilitsyna Ekaterina Aleksandrovna - Deputy General Director - Head of Financial and Economic Department Glebova Anna Vladimirovna - Chief Financial Officer</p> <p>Dmitry Konoplyov - Deputy General Director - Managing Director of AO "KBP" A.G. Shipunov</p> |

| |
|--|
| Question |
| 10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors? |
| Score |
| 0 |
| Comments |
| There is no evidence to suggest that the company has an audit committee. |
| 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 does not publish sufficient details about its management of asset transactions to merit a score of '1'. |
| Evidence |
| <p>[4] Устав акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы» / Company Statute (updated (2015) (Document) Accessed 01/07/2019 http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1079183</p> <p>[p.11] 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>[p.12] 11.2.16. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;</p> <p>11.2.17. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.11] 11.1. The Board of Directors of the Company exercises general management of the Company's activities, with the exception of resolving issues that fall within the competence of the general meeting of shareholders.</p> <p>11.2. The competence of the Board of Directors of the Company includes the following issues:</p> <p>[p.12] 11.2.16. making decisions on participation and termination of the Company's participation in commercial organizations, decisions entailing a change in the Company's participation share in commercial organizations, decisions on the Company's transactions related to the acquisition, alienation, encumbrance, and the possibility of alienation or encumbrance of the Company (shares, shares in authorized or share capital) of commercial organizations, except for shares of the Company;</p> <p>11.2.17. approval of transactions related to raising funds (including loan, loan, surety, pledge agreements), regardless of the amount of the transaction;</p> |

List of Evidence & Sources

| No. | Type (Webpage or Document) | Name | Download Date | Link |
|-----|-------------------------------------|---|---------------|---|
| 01 | Document | Rostec – Procurement Statement | 01/07/2019 | https://www.npovk.ru/upload/docs/%D0%95%D0%9F%D0%BE%D0%97.docx |
| 02 | Webpage | About The Company | 01/07/2019 | https://www.npovk.ru/o-kholdinge/ |
| 03 | Document | Hot Line Charter | 01/07/2019 | http://cniia.ru/wyswyg/file/RT-Hotline.docx |
| 04 | Document | Company Statute | 01/07/2019 | http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1079183 |
| 05 | Webpage | Rostec – Key Companies – High Precision Systems | 01/07/2019 | https://rostec.ru/about/companies/142/ |
| 06 | Document | Annual Report 2014 | 01/07/2019 | http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1111468 |
| 07 | Webpage | OpenOwnership.org Search | 02/07/2019 | https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=high-precision+systems |
| 08 | Webpage | Strategy 2025 | 02/07/2019 | https://www.npovk.ru/strategiya-2025/ |
| 09 | Webpage | Leadership | 02/07/2019 | https://www.npovk.ru/rukovodstvo/ |
| 10 | Document | List of Affiliated Parties 2011 | 02/07/2019 | https://www.npovk.ru/upload/iblock/e45/Affilirovannye_lica_na_30.06.2011.rtf |