

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

FINAL ASSESSMENT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

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

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

Section	Number of Questions*	Score Based on Publicly Available Information
1. Leadership and Organisational Culture	4	4/8
2. Internal Controls	6	5/12
3. Support to Employees	7	3/14
4. Conflict of Interest	4	2/8
5. Customer Engagement	6	4/12
6. Supply Chain Management	5	3/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	0/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	4/8
10. State-Owned Enterprises	4	5/8
TOTAL		30/108
BAND		E

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

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
0
Comments
<p>There is no publicly available evidence that the company publishes an anti-bribery and corruption commitment that is endorsed by its senior leadership. The company has an anti-corruption policy which is approved by its President, however there is no evidence that this individual makes a direct statement endorsing the company's commitment to anti-corruption within the organisation.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [р.1] Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»</p> <p>ПРИКАЗ</p> <p>Об утверждении Антикоррупционной политики Группы ОСК</p> <p>В целях координации деятельности по устранению причин коррупции и условий, ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее появления в Группе ОСК приказываю:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить прилагаемому Антикоррупционную политику Группы ОСК. <p>[...]</p> <p>Президент</p> <p>А.Л. Рахманов</p> <p>[...]</p> <p>[р.7] V. Принципы Антикоррупционной Политики</p> <p>Обеспечения соответствия Антикоррупционной Политики законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам и международным правовым стандартам. Соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, контрагентов и иных лиц.</p> <p>Личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции.</p> <p>Обеспечение вовлеченности работников в реализацию мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, их информированность о положениях антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также активное участие в формировании антикоррупционных стандартов и процедур.</p> <p>Обеспечение эффективности антикоррупционных процедур — проведение антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. Ответственность и неотвратимость наказания для работников независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений В связи с исполнением должностных обязанностей.</p>

[p.11] 4. Разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы.

Обществами обеспечивается обязательное внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников с этой целью разрабатываются и применяются:

Кодекс корпоративной этики, которым определяются и устанавливаются:

общие ценности и принципы Общества;

конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников;

принципы честности и объективности при формировании кадрового, в том числе руководящего, состава;

запреты, обязанность работников уведомлять о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

Translation:

[p.1] Joint stock company " United Shipbuilding Corporation»

ORDER

To approve Anti-corruption group policy of the Joint Stock Company

To coordinate activities for the elimination of causes of corruption and conditions, in order to promote, identifying and preventing corruption and its appearance under the order of the JSC:

1. Approve the attached anti-Corruption policy of the JSC Group.

[...]

President

A.L.Rakhmanov

[...]

[p. 7] V. Principles of the anti-Corruption Policy

Ensuring compliance of the Anti-Corruption Policy with the legislation of the Russian Federation, generally accepted norms and international legal standards. Observance of legal rights and interests, the protection of business reputation of employees, contractors and other persons.

Provide a personal example of leadership in the formation of a culture of intolerance to corruption and the creation of an internal system of prevention work and anti-corruption activities.

Ensuring the involvement of employees in the implementation of measures aimed at combating corruption, their awareness of the provisions of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, as well as active participation in the formation of anti-corruption standards and procedures.

Ensuring the effectiveness of anti-corruption procedures — anti-corruption measures that ensure ease of implementation and bring significant results. Responsibility and inevitability of punishment for employees regardless of their position, work experience and other conditions in the case of committing corruption offenses in connection with the performance of official duties.

[p.11] 4. Development and implementation of standards and procedures aimed at ensuring fair work.

Companies ensure mandatory implementation of anti-corruption standards of employee behaviour and for this purpose have developed and applied:

The code of ethics, which defines and establishes:

common values and principles of the company;

specific rules and standards of employee conduct affecting the General ethics of business relations and aimed at the formation of ethical, conscientious behaviour of employees;

principles of honesty and objectivity in the formation of personnel, including management, composition;

prohibitions, the obligation of employees to notify the details of treatment in order to incite to commit corruption offenses;

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> <p>a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities;</p> <p>b) All board members, including non-executive directors.</p>
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publishes an Anti-Corruption Policy and Code of Conduct, both of which prohibit bribery, payments to public officials and commercial bribery. There is evidence that these policies apply to all employees in the company.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no evidence that either of the policies address and prohibit facilitation payments, nor is it clear that they apply to all directors, including non-executive directors.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.8] VI. Область применения и круг лиц, подпадающих под действие Антикоррупционной политики</p> <p>Антикоррупционная политика распространяет свое действие на всех работников Группы ОСК независимо от занимаемой должности и выполняемых функциональных обязанностей.</p> <p>[р.12] Общество:</p> <p>Осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через своих работников на основе принципа прозрачности,</p> <p>не преследуя цели получения или сохранения преимущества деятельности Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних организационно-распорядительных документов;</p> <p>[р.13] В Обществе:</p> <p>осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции;</p> <p>проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки;</p> <p>не допускается поощрение каким-либо образом работников или контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь</p> <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>[...]</p> <p>8. Противодействие подкупу иностранных Должностных Лиц и должностных лиц международных организаций</p> <p>в Обществе принимаются меры по противодействию подкупу иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций в соответствии с международными нормами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Антикоррупционной хартией российского бизнеса.</p>

В обществе принимает следующие меры по противодействию подкупу иностранных должностных Лиц или должностных лиц международных организаций:

обращаются за консультацией и поддержкой в дипломатические и торговые представительства Российской Федерации в случае необходимости при осуществлении деятельности за пределами Российской Федерации;

осуществляют контроль за соблюдением работниками требования воздерживаться от обещаний, предложений или предоставления иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица ИЛИ иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества.

Translation:

[p.8] VI. Scope and range of persons subject to the anti-Corruption policy

The anti-corruption policy applies to all employees of the USC Group, regardless of their position and functional responsibilities.

[...]

[p. 12] The Company:

Carries out charitable and sponsorship activities independently or through its employees on the basis of the principle of transparency,

Does not pursue the purpose of obtaining or maintaining the benefits of the Company's activities, in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation and internal organizational and administrative documents;

[p. 13] in the Company:

procurement participants and contractors are informed about programmes, standards of conduct, procedures and rules aimed at combating corruption;

monitoring of compliance with the requirements of the contract and the anti-Corruption clause is carried out at the stage of execution of the contract;

encouragement in any way of workers or contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works (services), and other, not named here is not allowed

[p.14] in any way that places the employee's organization in a certain position of dependence in order to provide an illicit service in favour of the company.

[...]

8. Countering bribery of foreign Officials and officials of international organizations

the Company takes measures to counter bribery of foreign officials and officials of international organizations in accordance with international norms, normative legal acts of the Russian Federation and the anti-Corruption Charter of Russian business.

The company takes the following measures to counter bribery of foreign officials or officials of international organizations:

apply for advice and support in diplomatic and trade missions of the Russian Federation if necessary, in the implementation of activities outside the Russian Federation;

exercise control over observance by workers of requirements to refrain from promises, offers or provision of a foreign official or official of a public international organization personally or through intermediaries, any undue advantage for the official himself OR another person or entity, in order that an official has committed any act or omission in the performance of their official duties to obtain, retain business or other improper advantages.

[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf

[р.4] Законность и конфиденциальность.

Все действия работников АО «ОСК» осуществляются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами Общества. АО «ОСК» создает информационную среду с условиями, достаточными для ознакомления всех работников с нормативно-правовой базой Общества.

[...]

[р.6] В АО «ОСК» недопустимы нарушения дисциплины, ставящие под угрозу надежность работы, в том числе:

[...]

Любые проявления коррупции, хищения, умышленное причинение ущерба имуществу АО «ОСК».

[...]

[р.10] VIII. Противодействие Коррупции

АО «ОСК» в пределах своих полномочий реализует комплекс мер по противодействию и профилактике коррупции, выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Общество вправе вносить изменения в настоящий Кодекс с учетом своих внутренних особенностей, а также изменений законодательства Российской Федерации.

Работникам запрещается принимать прямое или косвенное участие в коррупционных действиях лично или через третьих лиц, в том числе предлагать, давать, вымогать или получать незаконное вознаграждение в различных формах за содействие в решении тех или иных вопросов, а также

[р.11] незаконно передавать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно получать деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать (получать) услуги имущественного характера, предоставлять (получать) иные имущественные права за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным (должностным) положением.

[...]

[р.13] XII. Соблюдение настоящего Кодекса

Соблюдение требований настоящего Кодекса является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «ОСК».

[...]

Настоящий Кодекс возлагает дополнительные обязательства на руководителей АО «ОСК» всех уровней. Руководитель обязан;

Служить примером в соблюдении этических норм;

Следить за тем, чтобы подчиненные понимали нормы настоящего Кодекса;

Translation:

[р.4] Legality and confidentiality.

All actions of employees of JSC " USC " are carried out in strict accordance with the legislation of the Russian Federation and local legal acts of the Company. JSC " USC " creates an information environment with conditions sufficient to familiarize all employees with the regulatory framework of the Company.

[...]

[p.6 JSC "USC" will not accept misconduct threatening the reliability of work, including:

[...]

Any manifestations of corruption, theft, intentional damage to the property of JSC "USC".

[...]

[p.10] VIII. combating corruption

JSC " USC " within its powers implements a set of measures to combat and prevent corruption, identify, prevent and suppress corruption offenses, as well as minimize and (or) eliminate the consequences of corruption offenses. The company has the right to make changes to this Code taking into account its internal features, as well as changes in the legislation of the Russian Federation.

Employees are prohibited from taking direct or indirect part in corrupt practices personally or through third parties, including offering, giving, extorting or receiving illegal remuneration in various forms for assistance in solving certain issues, as additionally,

[p.11] it is illegal to transfer to a person performing managerial functions in a commercial or other organization, money, securities or other property, to provide (receive) services of a material nature, or to give other property rights for the commission of actions or to omit to act in the interests of giving in connection with an individual performing official functions.

[...]

[p.13] XII. Compliance with this Code

Compliance with the requirements of this Code is an integral part of the corporate culture of JSC "USC".

[...]

This Code imposes additional obligations on the managers of JSC "USC" at all levels.

The Manager must;

Serve as an example in ethical compliance;
Ensure that subordinates understand the rules of this Code;

Question
1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company's Anti-Corruption Commission provides oversight of the company's anti-bribery and corruption programme. However, the status of the Commission in relation to the rest of the company's corporate structure is not clear, and there is no clear evidence that it engages in formal oversight functions or that it has the authority to require that changes to the programme are made.</p>
Evidence
<p>[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ</p> <p>Отдельным направлением в управлении рисками в АО «ОСК» является организация внутреннего контроля по противодействию коррупционной деятельности и минимизации рисков мошенничества в рамках деятельности Комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК». Результаты работы Комиссии рассматриваются Советом директоров АО «ОСК».</p> <p>В соответствии с требованиями п. 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Обществе разработаны и приняты меры по противодействию коррупции.</p> <p>Translation:</p> <p>ANTI-CORRUPTION & FRAUD</p> <p>A separate area of risk management in JSC USC is the organization of internal control measures to combat corruption and minimize fraud risks within the framework of the Commission on combating corruption of JSC USC. The results of the Commission are reviewed by the Board of Directors of JSC "USC".</p> <p>In accordance with the requirements of paragraph 1 of article 13.3 of the Federal law of December 25, 2008 № 273-FZ "on combating corruption" in the Company developed and adopted measures to combat corruption.</p> <p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [р.10] Комиссия Общества по противодействию коррупции:</p> <p>готовит предложения о выработке и реализации системы мер по противодействию коррупции; координирует деятельность структурных подразделений Общества по реализации Антикоррупционной политики;</p> <p>выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;</p> <p>вырабатывает оптимальные механизмы противодействия коррупции в обществе;</p> <p>создает единую систему мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупций;</p> <p>осуществляет антикоррупционную пропаганду и формирование у работников нетерпимого отношения к коррупции;</p> <p>осуществляет контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий в Обществе;</p>

взаимодействует с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.

Translation:

[р. 10] Anti-Corruption Commission of the Company:

prepares proposals for the development and implementation of a system of anti-corruption measures;

coordinates the activities of structural units of the Company on the implementation of anti-corruption policy;

identifies and eliminates the causes and conditions of corruption;

develops optimal mechanisms for combating corruption in the company;

creates a unified system for monitoring anti-corruption mechanisms and informing employees about corruption problems;

carries out anti-corruption propaganda and the formation of an intolerant attitude to corruption amongst workers;

supervises the implementation of anti-corruption measures in the Company;

interacts with law enforcement agencies and other state bodies, local governments, public organizations and the media on anti-corruption issues.

[5] Комиссия по Противодействию Коррупции / Anti-Corruption Commission Regulations (Document) Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_299.pdf

[р.2] Положение о комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК»

Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК»

(далее — комиссия).

Для координации деятельности по устранению причин коррупции и условий ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявления в АО «ОСК» (далее Общество) создается комиссия, которая является совещательным органом, систематически осуществляющим комплекс мероприятий для решения следующих задач:

подготовка предложений о выработке и реализации Обществом и дочерними зависимыми обществами системы по противодействию коррупции;

координация деятельности структурных подразделений (работников) Общества по реализации антикоррупционной политики;

выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

выработка оптимальных механизмов противодействия коррупции в Обществе, а также снижения коррупционных рисков с учетом специфики деятельности;

создание единой системы мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупции;

антикоррупционная пропаганда и формирование у работников нетерпимого отношения к коррупции; контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий в Обществе;

взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции;

привлечение общественных организаций к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников

[р.3] навыков антикоррупционного поведения в сферах осуществления деятельности с повышенным риском коррупции.

[...]

[р.4] 1. Порядок формирования и деятельность комиссии по противодействию коррупции
В состав комиссии входят:

Вице-президент по безопасности (председатель комиссии);

Вице-президент по материально-техническому обеспечению и управлению поставками;

Представители:

Департамента безопасности;

Департамента правового обеспечения;

Департамента управления персоналом;

Службы внутреннего аудита;

Службы внутреннего контроля и управления рисками.

Состав Комиссии утверждается приказом Общества.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который составляется на основе предложений членов комиссии и ается председателем комиссии.

[р.5] 2. Полномочия комиссии

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

участвовать в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления в Обществе антикоррупционных мероприятий;

вносить Президенту АО «ОСК» на рассмотрение предложения о совершенствовании деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;
вырабатывать для практического использования рекомендации по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Общества;

оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционных мероприятий Общества по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения работников Общества;

рассматривать нормативные акты Общества по вопросам противодействия коррупции;

осуществлять контроль за деятельностью структурных подразделений и работников Общества по реализации мер противодействия коррупции;

рассматривать предложения о совершенствовании организационной работы по противодействию коррупции в Обществе;

Вносить предложения о финансовом и ресурсном обеспечении мероприятий по борьбе с коррупцией в Обществе;

Заслушивать руководителей обществ Группы ОСК, руководителей структурных подразделений, работников Общества по вопросам противодействия коррупции, соблюдения антикоррупционного законодательства;

[р.6] запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных подразделений учреждений, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Обществе, подготавливать предложения об устранении и недопущении выявленных нарушений;

Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества, совершивших коррупционные правонарушения;

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии, и при необходимости, реализуются путем издания соответствующих приказов и распоряжений Общества.

По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании комиссии. Протокол утверждается Президентом АО «ОСК». Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.

[...]

[р.7] 6. Обеспечение участия общественности в деятельности комиссии

Все работники Общества, представители общественности вправе направлять в комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании комиссии.

[р.8] На заседание комиссии могут быть приглашены представители общественности. По решению председателя комиссии информация неконфиденциального характера о рассмотренных комиссией проблемных вопросах может передаваться в средства массовой информации (официальный сайт Общества) для опубликования.

7. Взаимодействие

Комиссия работает в тесном контакте с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них для внесения дополнений в нормативные акты с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

с работниками (сотрудниками) Общества и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в Обществе;

С правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

Translation:

[р. 2] Regulations on the Anti-Corruption Commission in JSC USC

These Regulations define the activities, tasks and competencies of the Anti-Corruption Commission of JSC USC (hereinafter-the Commission).

To coordinate activities for the elimination of causes of corruption and conditions which foster corruption, as well as acting to detect and suppress corruption and its manifestations in JSC USC (hereinafter the Company). With this end the Commission has been created which is the Advisory body systematically implementing a complex of measures for solving the following tasks:

preparation of proposals for the development and implementation of the anti-corruption system by the Company and its subsidiaries;

coordination of activity of structural divisions (employees) of the Company on implementation of anti-corruption policy;

identifying and addressing the causes and conditions of corruption;

development of optimal mechanisms for combating corruption in the company, as well as reducing corruption risks, taking into account the specifics of the activity;

creation of a unified system for monitoring anti-corruption mechanisms and informing employees about corruption problems;

producing anti-corruption propaganda and encouraging workers' intolerance to corruption;
control over the implementation of anti-corruption measures in the Company;

interaction with law enforcement agencies and other state bodies, local self-government bodies, public organizations and mass media on anti-corruption issues;

involvement of public organizations in cooperation on anti-corruption issues in order to develop employees

[p.3] developing competencies and aspects of anti-corruption behaviour in the areas of implementation of activities with a high risk of corruption.

[...]

[p.4] 1. The procedure for the formation and activities of the Anti-Corruption Commission
The Commission consists of:

Vice President for Security (Chairman of the Commission);

Vice President, logistics and supply management;

Representatives:

Security department;

Department of legal support;

Human resources Department;

Internal audit services;

Internal control and risk management services.

The composition of the Commission is approved by the order of the Company.

The Commission's work is carried out in accordance with the annual plan, which is compiled on the basis of proposals by members and discharges the Chairman of the Commission.

[p.5] 2. Powers of the Commission

The Commission for the solution of the tasks assigned to it has the right:

To participate in the development and implementation of priority areas of implementation in the Company
anti-corruption measures;

to submit to the President of JSC "USC" for consideration proposals on improving the Company's activities in the field of anti-corruption;

to develop recommendations for the prevention of corruption offenses in the Company's activities for practical use;
 provide advice on anti-corruption measures of the Company on issues related to the application in practice of the General principles of official behaviour of employees of the Company;

consider the company's regulations on anti-corruption issues;

exercise control over the activities of structural units and employees of the Company to implement anti-corruption measures;

consider proposals to improve organizational work to combat corruption in the Company;

Make proposals on financial and resource support of measures to combat corruption in the Company;

To hear heads of companies of USC Group, heads of structural divisions, employees of the Company on anti-corruption issues, compliance with anti-corruption legislation;

[p. 6] to request and receive in accordance with the established procedure information from structural subdivisions of institutions, state bodies, local self-government bodies and organizations on issues within the competence of the Commission;

to consider the received information on manifestations of corruption in the Company, to prepare proposals on elimination and prevention of the revealed violations;

Make proposals on bringing to disciplinary responsibility the company's employees who have committed corruption offenses;

Decisions of the Commission are taken at the meeting by open vote by a simple majority of votes of the present members of the Commission and are advisory in nature, are drawn up by a protocol signed by the Chairman of the Commission, and if necessary, are implemented by issuing the relevant orders of the Company. Following the meeting of the Commission, a Protocol is drawn up, to which the documents reviewed at the meeting of the Commission are attached. The Protocol is approved by the President of JSC "USC". Members of the Commission have equal rights in decision-making.

[...]

[p.7] 6. Ensuring public participation in the activities of the Commission

All employees of the Company, members of the public have the right to send appeals to the Commission on combating corruption, which are considered at the meeting of the Commission.

[p.8] Members of the public may be invited to a meeting of the Commission. According to the decision of the Chairman of the Commission, non-confidential information on the problematic issues considered by the Commission may be transmitted to the media (the official website of the Company) for publication.

7. Interaction

The Commission works in close contact with local authorities, law enforcement, regulatory, tax and other bodies on matters within the competence of the Commission, as well as on obtaining in the prescribed manner the necessary information from them to make amendments to the regulations taking into account changes in the legislation of the Russian Federation.

The Chairman of the Commission, the Deputy Chairman of the Commission, the Secretary of the Commission and the members of the Commission interact directly:

with employees (employees) of the Company and citizens on consideration of their written appeals related to anti-corruption issues in the Company;

With law enforcement agencies to implement measures aimed at preventing corruption and to identify the subjects of corruption offenses.

[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage)
Accessed 29/08/2019
https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ

В сфере общего руководства Обществом:

[...]

В области предупреждения и противодействия коррупции:

об отчете Службы внутреннего контроля и управления рисками об исполнении мероприятий, предусмотренных дорожной картой по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в АО «ОСК».

Translation:
KEY ISSUES CONSIDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN 2017

In the field of general management of the Company:

[...]

In the field of prevention and combating corruption:

The Company produced an internal control and risk management report on the execution of activities envisaged in the road map on the organization of risk management processes and internal controls in preventing and combating corruption in JSC "USC".

[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document)
Accessed 21/08/2019
http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf

[р.11] Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов рассматривает вопросы, связанные с соблюдением положений настоящего Кодекса, требований об урегулировании конфликта интересов.

[...]

Работники АО «ОСК» уведомляют Департамент безопасности о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений в кратчайшие сроки со дня такого факта (приложение к настоящему Кодексу). Работникам АО «ОСК» следует незамедлительно сообщать в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и (или) Департамент безопасности обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации и положений настоящего Кодекса.

[р.12] При возникновении вопросов о правилах поведения работники должны обращаться за разъяснениями к своему руководителю по направлению деятельности, и/или в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, и/или в Департамент безопасности. Основы и принципы деятельности Общества по противодействию коррупции определяются настоящим Кодексом и нормативным актом АО «ОСК», определяющим антикоррупционную политику.

Translation:

[p.11] the Commission on observance of norms of corporate ethics and settlement of conflicting interests considers matters related to compliance with the provisions of this Code, requirements about settlement of the conflict of interest.

Employees of JSC "USC" notify the Security Department of the details of their inducement to commit corruption offenses as soon as possible from the date of such an incident (see Annex to this Code). Employees of JSC "USC" should immediately inform the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution and (or) the Security Department of all violations of the legislation of the Russian Federation and the provisions of this Code.

[p.12] If you have questions about the rules of conduct, employees should seek clarification from their supervisor in the field of activity, and/or the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution, and/or the Department of Security. The basis and principles of the Company's anti-corruption activities are determined by this Code and the normative act of JSC "USC", which determines the anti-corruption policy.

Question
<p>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?</p>
Score
2
Comments
<p>There is evidence that a designated senior-executive – the Vice President for Security – has been assigned ultimate responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme. There is evidence to indicate that this individual is also the Chairperson of the Anti-Corruption Commission, and this committee has a direct reporting line to the company's President.</p>
Evidence
<p>[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7 Общие обязанности по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами в Обществе возложены на вице-президента по безопасности и на Департамент безопасности. Другие структурные подразделения и сотрудники Общества участвуют в реализации мер, направленных на противодействие коррупции, в соответствии с должностными инструкциями. В обществах Группы ОСК обязанности по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами возложены на заместителей генеральных директоров по безопасности.</p> <p>Translation:</p> <p>The General duties on anti-corruption and interaction with law enforcement agencies in the Company are assigned to the Vice-President for security and the Security Department. Other structural units and employees of the Company participate in the implementation of measures aimed at combating corruption, in accordance with job descriptions. In USC Group companies, the duties of anti-corruption and interaction with law enforcement agencies are assigned to deputy general directors for security.</p> <p>[16] Управление / Senior management (Webpage) Accessed 02/09/2019 https://www.aosk.ru/about/management/ Управление</p> <p>Рахманов Алексей Львович Президент АО "ОСК"</p> <p>Стругов Леонид Васильевич Первый вице-президент АО «ОСК»</p> <p>Антонов Илья Александрович Вице-президент АО «ОСК» по корпоративному развитию и управлению активами</p> <p>Федоров Валерий Петрович Вице-президент АО «ОСК» по безопасности</p> <p>Translation:</p> <p>Senior Management</p> <p>Aleksey Rakhmanov President of JSC "USC"</p> <p>Planes Leonid Vasilievich First Vice-President of JSC "USC"</p>

Antonov Ilya
Vice-President of JSC "USC" for corporate development and asset management

Fedorov Valery Petrovich
Vice-President of JSC "USC" for security

[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)
Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p.5] 2. Полномочия комиссии

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

участвовать в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления в Обществе антикоррупционных мероприятий;

вносить Президенту АО «ОСК» на рассмотрение предложения о совершенствовании деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;

[p.6] Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии, и при необходимости, реализуются путем издания соответствующих приказов и распоряжений Общества.

По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании комиссии. Протокол утверждается Президентом АО «ОСК». Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.

Translation:

[p.5] 2. Powers of the Commission

For the solution of the tasks assigned to it the Commission has the right:

To participate in the development and implementation of priority areas of anti-corruption measures in the Company;

to submit to the President of JSC "USC" for consideration proposals on improving the Company's activities in the field of anti-corruption;

[p.6] The decisions of the Commission are taken at a meeting by open vote by a simple majority of votes of the present members of the Commission and are advisory in nature. They shall be documented in minutes signed by the Chairman of the Commission, and, if necessary, implemented by issuing appropriate orders and instructions.

Following the meeting of the Commission, a Protocol is drawn up, to which the documents reviewed at the meeting of the Commission are attached. The Protocol is approved by the President of JSC "USC".

Members of the Commission have equal rights in decision-making.

2. Internal Controls

Question
2.1. Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company has a formal bribery and corruption risk assessment procedure in place that informs the design of the anti-corruption and bribery programme. The company indicates that the results of major risk assessments and recommendations for updates are presented to the company's President. There is evidence to suggest that the results of corruption-risk assessments are reviewed at board level.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it is not clear from publicly available information that such risk assessments are conducted or reviewed on an annual basis. It is also not clear that the results of such reviews are used to develop tailored mitigation plans and to update specific parts of the company's anti-bribery and corruption programme.</p>
Evidence
<p>[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage) Accessed 29/08/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4 КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ</p> <p>[...] В области предупреждения и противодействия коррупции:</p> <p>об отчете Службы внутреннего контроля и управления рисками об исполнении мероприятий, предусмотренных дорожной картой по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в АО «ОСК».</p> <p>Translation:</p> <p>KEY ISSUES CONSIDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN 2017</p> <p>[...] In the field of prevention and combatting of corruption:</p> <p>The board reviewed progress regarding the report on internal control and risk management on the execution of activities envisaged in the road map on organization of risk management processes and internal control in order to prevent and combat corruption in JSC "USC".</p> <p>[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7 К компетенции Службы внутреннего контроля и управления рисками относится организация управления рисками по следующим основным направлениям:</p> <p>организация взаимодействия участников процесса управления рисками, осуществление совместной с владельцами рисков предварительной оценки рисков, разработка планов и мероприятий по управлению рисками;</p> <p>решение задач риск-менеджмента: организация мониторинга рисков и организация сбора и анализа результатов выполнения мероприятий по управлению рисками; обеспечение подготовки отчетности; организация обсуждения проектов локальных нормативных актов, регламентирующих процесс управления рисками; разработка предложений по совершенствованию системы управления рисками, а также рекомендаций по установлению уровней предпочтительного риска (риск-аппетита) для различных категорий рисков;</p>

выявление рисков в ходе повседневной деятельности и в ходе проведения проверок в рамках контрольно-ревизионной деятельности, в том числе в целях выявления злоупотреблений, мошенничества и хищений.

[...]

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами:

направлены материалы служебной проверки в отношении бывшего работника Общества для их рассмотрения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

по заявлениям Общества в 2017 году возбуждены 16 уголовных дел по признакам совершения преступлений коррупционной направленности.

В рамках деятельности комиссии Общества по противодействию коррупции, по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов проведено:

совместное заседание с отчетами председателей комиссий дочерних обществ АО «ОСК» о проделанной работе;

заслушивание на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК» двух единоличных исполнительных органов обществ Группы ОСК по вопросам эффективности реализуемых ими мероприятий по противодействию коррупции;

Translation:

The competence of the internal control and risk management service includes the organization of risk management in the following main areas:

organization of interaction of participants in the risk management process, implementation of a joint risk assessment with risk owners, development of plans and measures for risk management;

solution of risk management tasks: organization of risk monitoring and organization of collection and analysis of the results of risk management activities; provision of reporting; organization of discussion of draft local regulations governing the risk management process; development of proposals for improving the risk management system, as well as recommendations for the establishment of preferred risk levels (risk appetite) for different risk categories;

identification of risks in the course of day-to-day activities and in the course of inspections within the framework of control and audit activities, including in order to detect abuses, fraud and theft.

[...]

Within the framework of interaction with law enforcement agencies:

Materials were sent to law enforcement and regulatory agencies of the Russian Federation in relation to routine checks.

According to the company's statements, 16 criminal cases were initiated in 2017 on the grounds of committing corruption-related crimes.

As part of the activities of the Company's Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution:

joint meetings were held handling reports of the chairmen of the commissions of subsidiaries of JSC "USC" on work carried out;

The meetings of the Commission on Anti-Corruption in JSC "USC" were attended by two senior Executive members of the USC Group and heard reports on the effectiveness of their anti-corruption measures;

[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf

[p.10] VIII. Противодействие Коррупции

АО «ОСК» в пределах своих полномочий реализует комплекс мер по противодействию и профилактике коррупции, выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Общество вправе вносить изменения в настоящий Кодекс с учетом своих внутренних особенностей, а также изменений законодательства Российской Федерации.

[p.14] Общество всегда готово рассмотреть предложения заинтересованных сторон о внесении изменений в настоящий Кодекс, если они актуальны, соответствуют общепринятым этическим нормам и принципам, а также не противоречат законодательству Российской Федерации.

Translation:

[p.10] VIII. combating corruption

JSC "USC" within its powers implements a set of measures to combat and prevent corruption, identify, prevent and suppress corruption offenses, as well as minimize and/or eliminate the consequences of corruption offenses. The company has the right to make changes to this Code taking into account its internal features, as well as changes in the legislation of the Russian Federation.

[p. 14] the Company is always ready to consider proposals of interested parties on amendments to this Code, if they are relevant, comply with generally accepted ethical norms and principles, and do not contradict the legislation of the Russian Federation.

[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p.2] I. Общие положения

Единая антикоррупционная деятельность Группы ОСК заключается в разработке и реализации совместных разносторонних и последовательных мер по устранению (сокращению) причин и условий, которые порождают коррупцию в разных сферах деятельности Группы ОСК.

Общества Группы ОСК придерживаются государственного системного подхода к решению проблем коррупции, устранению причин коррупционных правонарушений, антикоррупционному просвещению.

[p.6] Настоящая Антикоррупционная политика направлена на совершенствование системы противодействия коррупции в Группе ОСК в целях: формирования единого подхода к реализации, разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), выявления, предупреждения и пресечения коррупционных и иных правонарушений;

воспитания правового и гражданского сознания работников путем формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;

минимизации имущественного и репутационного ущерба Обществу путем пресечения коррупционных действий и наказания за них с применением общественных, административных и правоохранительных процедур;

формирования элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. Задачами Антикоррупционной политики являются:

создание эффективного механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции;

[p.10] Комиссия Общества по противодействию коррупции:

готовит предложения о выработке и реализации системы мер по противодействию коррупции;

координирует деятельность структурных подразделений Общества по реализации Антикоррупционной политики;

выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;
вырабатывает оптимальные механизмы противодействия коррупции в обществе;

создает единую систему мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупций;

[...]

Комиссия Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов в обществе, с соблюдением положений Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики работников Общества.

2. Управление коррупционными рисками. В целях обеспечения единого подхода к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Обществе осуществляется управление коррупционными рисками.

Общий подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить своевременное и полное выявление, а также точную оценку коррупционных рисков.

Translation:

[p.2] I. General provisions

The unified anti-corruption activity of the USC Group consists in the development and implementation of joint comprehensive and consistent measures to eliminate (reduce) the causes and conditions that generate corruption in different areas of the USC Group.

The subsidiaries of USC work by a systematic approach to solving the problems of corruption, eliminating the causes of corruption offences and anticorruption education.

[p.6] This anti-corruption policy is aimed at improving the system of counteracting of corruption in the Group to the following aims: the formation of a unified approach to the implementation, development and adoption of measures to prevent corruption, including detection and subsequent elimination of the causes of corruption (prevention of corruption), to identify, prevent and combat corruption and other offences;

education of legal and civil consciousness of employees by forming a negative attitude to corruption, as well as skills of anti-corruption behaviour;

minimization of property and reputational damage to the Company by suppressing corrupt actions and punishing them with the use of public, administrative and law enforcement procedures;

formation of key elements of corporate culture, rules and procedures ensuring non-corruption. The objectives of the anti-Corruption policy are:

creation of an effective mechanism for the implementation of measures to prevent and combat corruption;

[p.10] The Anti-Corruption Commission of the Company:

prepares proposals for the development and implementation of a system of anti-corruption measures;

coordinates the activities of structural units of the Company on the implementation of anti-Corruption policy;

identifies and eliminates the causes and conditions of corruption;

develops optimal mechanisms for combating corruption in the Company;

creates a unified system for monitoring anti-corruption mechanisms and informing employees about corruption problems;

[...]

The Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution considers issues related to the settlement of conflicting interests in the company, subject to the provisions of the anti-corruption policy and the Code of Corporate Ethics of employees of the company.

2. Corruption risk management. In Order to ensure a unified approach to the development and implementation of measures aimed at preventing and combating corruption, the company manages corruption risks.

The overall approach to identifying and assessing corruption risks should be structured in such a way as to ensure timely and complete identification as well as accurate assessment of corruption risks.

[5] Комиссия по Противодействию Коррупции / Anti-Corruption Commission Regulations (Document) Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_299.pdf

[р.2] Для координации деятельности по устранению причин коррупции и условий ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявления в АО «ОСК» (далее Общество) создается комиссия, которая является совещательным органом, систематически осуществляющим комплекс мероприятий для решения следующих задач:

подготовка предложений о выработке и реализации Обществом и дочерними зависимыми обществами системы по противодействию коррупции;

координация деятельности структурных подразделений (работников) Общества по реализации антикоррупционной политики;

выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
выработка оптимальных механизмов противодействия коррупции в Обществе, а также снижения коррупционных рисков с учетом специфики деятельности;

создание единой системы мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупции;

антикоррупционная пропаганда и формирование у работников нетерпимого отношения к коррупции;
контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий в Обществе;

взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции;

привлечение общественных организаций к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников

[р.3] навыков антикоррупционного поведения в сферах осуществления деятельности с повышенным риском коррупции.

[р.4] Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который составляется на основе предложений членов комиссии и сдается председателем комиссии.

[р.5] 2. Полномочия комиссии

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
участвовать в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления в Обществе антикоррупционных мероприятий;

вносить Президенту АО «ОСК» на рассмотрение предложения о совершенствовании деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;

вырабатывать для практического использования рекомендации по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Общества;

оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционных мероприятий Общества по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения работников Общества;

[р.6] запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных подразделений учреждений, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Обществе, подготавливать предложения об устранении и недопущении выявленных нарушений;

Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества, совершивших коррупционные правонарушения;

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии, и при необходимости, реализуются путем издания соответствующих приказов и распоряжений Общества.

По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании комиссии. Протокол утверждается Президентом АО «ОСК». Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.

[р.7] закрепление требований и ограничений при реализации Антикоррупционной политики;

Translation:

[р.2] To coordinate activities for the elimination of causes of corruption and conditions enabling corruption of the company, the commission contributes to the detection and suppression of corruption and its manifestations in JSC "USC" (hereinafter the Company). The Commission is the advisory body systematically implementing a complex set of measures for solving the following tasks:

preparation of proposals for the development and implementation of the anti-corruption system by the Company and its subsidiaries;

coordination of activities of structural divisions (employees) of the Company on implementation of anti-corruption policy;

identifying and addressing the causes and conditions of corruption;

development of optimal mechanisms for combating corruption in the Company, as well as reducing corruption risks, taking into account the specifics of the activity;

creation of a unified system for monitoring anti-corruption mechanisms and informing employees about corruption problems;

anti-corruption propaganda and formation of workers' intolerance to corruption;

control over the implementation of anti-corruption measures in the Company;

interaction with law enforcement agencies and other state bodies, local self-government bodies, public organizations and mass media on anti-corruption issues;

involvement of public organizations in cooperation on anti-corruption issues in order to develop employees

[р.3] skills of anti-corruption behaviour in the areas of implementation of activities with a high risk of corruption.

[р.4] the work of the Commission is carried out in accordance with the annual plan, which is compiled on the basis of proposals of members of the Commission and is created by the Chairman of the Commission.

[p.5] 2. Powers of the Commission

For the resolution of the tasks assigned to it, the Commission has the right:

To participate in the development and implementation of priority areas of implementation of anti-corruption measures in the Company;

to submit to the President of JSC "USC" for consideration proposals on improving the Company's activities in the field of anti-corruption;

develop recommendations for the prevention of corruption offenses in the Company's activities for practical use;

provide advice to the subjects of anti-corruption measures of the Company on issues related to the application in practice of the General principles of official behaviour of employees of the Company;

[p. 6] to request and receive in accordance with the established procedure information from structural subdivisions of institutions, state bodies, local self-government bodies and organizations on issues within the competence of the Commission;

to consider the information received on manifestations of corruption in the Company, to prepare proposals on the elimination and prevention of the violations revealed;

Make proposals on bringing to disciplinary responsibility the company's employees who have committed corruption offenses;

Decisions of the Commission are taken at the meeting by open vote by a simple majority of votes of the present members of the Commission and are advisory in nature. They are drawn up by a Protocol signed by the Chairman of the Commission, and if necessary, are implemented by issuing the relevant orders of the Company.

Following the meeting of the Commission, a Protocol is drawn up, to which the documents reviewed at the meeting of the Commission are attached. The Protocol is approved by the President of JSC "USC". Members of the Commission have equal rights in decision-making.

[p. 7] consolidation of requirements and restrictions in the implementation of anti-Corruption policy;

[6] Комиссия по Корпоративной Этики и Урегулированию Конфликта Интрересов / Conflicts of Interest and Corporate Conduct Commission (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_241.pdf

[p.3] 3. Основными функциями Комиссии являются:

а) рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов; корпоративной этики Обществе;

б) рассмотрение фактов нарушения норм и стандартов корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе;

в) выработка рекомендаций по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; устранению нарушений норм, которые подтвердились о рекомендуемых мерах

в) выработка рекомендаций по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

г) разработка рекомендаций по устранению нарушений норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе;

д) информирование Президента АО «ОСК», а также в отдельных предусмотренных Положением АО «ОСК» об урегулировании интересов, органов управления Общества о конфликте интересов, наличие или возможность которого подтвердились в результате работы Комиссии, а также о рекомендуемых мерах по урегулированию конфликта интересов.

Translation:

[p.3] 3. The main functions of the Commission are:

a) consideration of issues related to conflicts of interest and to corporate ethics;

b) consideration of the facts of violation of norms and standards of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company;

c) the development of recommendations for the prevention and settlement of conflicts of interest; elimination of violations of the norms that have been confirmed about the recommended measures

c) the development of recommendations for the prevention and settlement of conflicts of interest;

d) the development of recommendations to eliminate violations of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company;

d) informing the President of JSC "USC", and also in certain cases provided for by the Regulation of JSC "OSK" on the settlement of the interests of the management bodies of the company about the conflict of interest, the presence or possibility of which is confirmed by the work of the Commission and about the recommended measures to resolve the conflict of interest.

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
<p>There is some evidence that the company has formal procedures in place to conduct internal audits. However, it is not clear from publicly available information that the company has specific procedures in place to conduct audits or reviews of its anti-bribery and corruption programme on a regular basis, with oversight from the board.</p>
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [р.184] 14.2. Внутренний аудит Внутренний аудит в АО «ОСК» осуществляет созданная в 2015 году Служба внутреннего аудита, деятельность которой регламентируется Положением о службе внутреннего аудита, утвержденным советом директоров АО «ОСК» 18 ноября 2015 года (протокол № 152СД-П).</p> <p>[...]</p> <p>Целями деятельности Службы внутреннего аудита являются защита прав и законных интересов акционера АО «ОСК» и содействие органам управления Общества в обеспечении: эффективного функционирования и повышения результативности деятельности Общества; сохранности активов Общества; совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля; соблюдения требований законов, нормативных правовых актов, локальных актов и договорных обязательств. Служба внутреннего аудита в своей деятельности придерживается принципов независимости и объективности. Независимость обеспечена подотчетностью совету директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен совету директоров АО «ОСК», назначается и освобождается от должности по согласованию совета директоров АО «ОСК».</p> <p>Служба внутреннего аудита внедряет единство подходов к внутреннему аудиту в обществах Группы ОСК, осуществляя координирование деятельности подразделений, выполняющих функцию внутреннего аудита. Работа Службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовыми планами, которые утверждаются советом директоров АО «ОСК».</p> <p>Планы работы включают в себя как проведение плановых проверок АО «ОСК» и обществ Группы ОСК по оценке систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления обществ, так и мониторинг выполнения мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. Кроме</p> <p>[р.185] того, в плане учитывается время для выполнения отдельных поручений президента АО «ОСК» в области внутреннего аудита и для участия в качестве независимых наблюдателей в комитетах, рабочих группах и других коллегиальных органах. В 2018 году Служба внутреннего аудита состояла из 9 человек, включая руководителя службы.</p> <p>В 2018 году Службой внутреннего аудита: проведена 21 комплексная и тематическая проверка, по результатам которых АО «ОСК» и обществ Группы ОСК были даны 52 рекомендации по совершенствованию различных аспектов деятельности обществ, а также внутреннего контроля и управления рисками. координировалась работа ревизионных комиссий обществ Группы ОСК, которые по результатам проведенных проверок (ревизий) подготовили и представили 35 заключений.</p> <p>Ежегодно Служба внутреннего аудита проводит самооценку качества внутреннего аудита. Отчет о результатах оценки и план мероприятий по совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом выявленных возможностей для улучшения направляются комитету по аудиту совета директоров, совету директоров и президенту АО «ОСК». Руководитель Службы внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и контроля АО «ОСК», внешним аудитором и ревизионными комиссиями обществ</p>

Группы ОСК. Руководитель Службы внутреннего аудита трижды за год участвовал в заседаниях комитета совета директоров по аудиту.

[p.229] В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита

Translation:

[p.184] 14.2. Internal audit

The internal audit in JSC USC is carried out by the internal audit Service created in 2015 whose activity is regulated by the Regulations on internal audit service approved by the Board of Directors of JSC USC on November 18, 2015 (Protocol No. 152SD-P).

[...]

The objectives of the internal audit service are to protect the rights and legitimate interests of the shareholder of JSC "USC" and to assist the company's management bodies in ensuring: the effective functioning and improvement of the Company's performance; preservation of the company's assets; improvement of corporate governance, risk management and control; compliance with laws, regulations, local acts and contractual obligations. The internal audit service adheres to the principles of independence and objectivity in its activities. Independence is ensured by accountability to the Board of Directors. The head of the internal audit Service reports to the Board of Directors of JSC "USC", is appointed and dismissed by agreement of the Board of Directors of JSC "USC".

The internal audit service implements the unity of approaches to internal audit in the companies of the USC Group, coordinating the activities of the units performing the function of internal audit. The work of the internal audit Service is carried out in accordance with the annual plans, which are approved by the Board of Directors of JSC "USC".

Work plans include conducting scheduled inspections of JSC "USC" and subsidiaries of JSC "USC", evaluation of internal control systems, risk management and corporate governance of companies and monitoring the implementation of measures to address and prevent further violations and offenses revealed during previous checks. In addition

[p.185], the plan takes into account the time to execute individual instructions of the President of JSC "USC" in the field of internal audit and to participate as independent observers in committees, working groups and other collegial bodies. In 2018, the internal audit Service consisted of 9 people, including the head of the service.

In 2018, the internal audit Service: conducted 21 comprehensive and thematic audits, the results of which JSC "USC" and the companies of the USC Group were given 52 recommendations to improve various aspects of the company's activities, as well as internal control and risk management. the work of the audit commissions of the USC Group companies was coordinated, which prepared and submitted 35 conclusions based on the results of the inspections (audits).

Each year, the internal audit Service conducts a self-assessment of the quality of internal audit. The report on the evaluation results and the plan of measures to improve the internal audit activities, taking into account the identified opportunities for improvement, are sent to the Audit Committee of the Board of Directors, the Board of Directors and the President of JSC "USC". The head of the internal audit service interacts with the management and control bodies of JSC USC, the external auditor and the audit commissions of USC Group companies. The head of the internal audit service participated in the meetings of the Audit Committee of the Board of Directors three times a year.

[p.229] during the reporting period, the Board of Directors or the Audit Committee of the Board of Directors assessed the effectiveness of the company's risk management and internal control system. Information on the main results of such assessment is included in the annual report of the Company

In order to systematically and independently assess the reliability and effectiveness of the risk management and internal control system and corporate governance practices, the Company organizes an internal audit

[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage)

Accessed 29/08/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4

Комитет по аудиту

Комитет Совета директоров АО «ОСК» по аудиту сформирован решением Совета директоров Общества 1 апреля 2011 г. (протокол № 58 СД-П). Комитет осуществляет контроль за проведением открытого конкурса на право заключения договора об оказании аудиторских услуг Обществу, оценку заключения аудитора Общества, оценку эффективности процедур внутреннего контроля, внутреннего аудита и процедур по управлению рисками Общества, а также подготовку предложений по их совершенствованию.

Translation:

Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors of JSC "USC" was formed by the decision of the Board of Directors on April 1, 2011 (Protocol No. 58 SD-P). The Committee oversees the conducting of the open competition for conclusion of the agreement for the provision of audit services to the company, evaluating the auditor's opinion, producing an assessment of the effectiveness of the Company's internal control procedures, internal audit and risk management procedures, and preparing proposals for their improvement.

[5] Комиссия по Противодействию Коррупции / Anti-Corruption Commission Regulations (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_299.pdf

[р.2] Для координации деятельности по устранению причин коррупции и условий ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявления в АО «ОСК» (далее Общество) создается комиссия, которая является совещательным органом, систематически осуществляющим комплекс мероприятий для решения следующих задач:

подготовка предложений о выработке и реализации Обществом и дочерними зависимыми обществами системы по противодействию коррупции;

координация деятельности структурных подразделений (работников) Общества по реализации антикоррупционной политики;

выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

выработка оптимальных механизмов противодействия коррупции в Обществе, а также снижения коррупционных рисков с учетом специфики деятельности;

создание единой системы мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупции;

[...]

привлечение общественных организаций к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников

[р.3] навыков антикоррупционного поведения в сферах осуществления деятельности с повышенным риском коррупции.

[...]

[р.5] 2. Полномочия комиссии

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

участвовать в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления в Обществе антикоррупционных мероприятий;

вносить Президенту АО «ОСК» на рассмотрение предложения о совершенствовании деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;

вырабатывать для практического использования рекомендации по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Общества;

оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционных мероприятий Общества по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения работников Общества;

рассматривать нормативные акты Общества по вопросам противодействия коррупции;

осуществлять контроль за деятельностью структурных подразделений и работников Общества по реализации мер противодействия коррупции;

рассматривать предложения о совершенствовании организационной работы по противодействию коррупции в Обществе;

Вносить предложения о финансовом и ресурсном обеспечении мероприятий по борьбе с коррупцией в Обществе;

Translation:

[p.2] To coordinate activities for eliminating of the causes of corruption and conditions leading to corrupt activity, as well as the detection and suppression of corruption and its manifestations in JSC "USC" (hereinafter the Company) the Commission has been formed which is the advisory body systematically implementing a complex set of measures for solving the following tasks:

preparation of proposals for the development and implementation of the anti-corruption system for use by the Company and its subsidiaries;

coordination of activity of structural divisions (employees) of the Company on implementation of anti-corruption policy;

identifying and addressing the causes and conditions of corruption;

development of optimal mechanisms for combating corruption in the Company, as well as reducing corruption risks, taking into account the specifics of the activity;

creation of a unified system for monitoring anti-corruption mechanisms and informing employees about corruption problems;

[...]

involvement of public organizations in cooperation on anti-corruption issues in order to develop employees'

[p.3] skills of anti-corruption-related behaviour in the areas of implementation of activities with a high risk of corruption.

[...]

[p.5] 2. Powers of the Commission

The Commission for the solution of the tasks assigned to it has the right:

To participate in the development and implementation of priority areas of implementation of anti-corruption measures in the Company;

to submit to the President of JSC "USC" for consideration proposals on improving the Company's activities in the field of anti-corruption;

develop recommendations for the prevention of corruption offenses in the Company's activities for practical use;

provide advice to the subjects of anti-corruption measures of the Company on issues related to the application in practice of the General principles of official behaviour of employees of the Company;

consider the company's regulations on anti-corruption issues;

exercise control over the activities of structural units and employees of the Company to implement anti-corruption measures;

consider proposals to improve organizational work to combat corruption in the Company;

make proposals on financial and resource support of measures to combat corruption in the Company;

Question
2.3. Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publicly commits to investigating incidents, and there is some information available regarding procedures to deal with whistleblowing cases. There is evidence that the company provides those who report offenses with updates on the outcome of investigations.</p> <p>However, there is no evidence that the company provides publicly available details on its investigative procedure from receipt to final outcome. In addition, there is no evidence that investigations are handled by an independent team or report to an independent board member, nor is there publicly available information to indicate that information on each investigation is documented or that a central body reviews summary information on cases on a regular basis.</p>
Evidence
<p>[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf</p> <p>[р.11] Работники АО «ОСК» уведомляют Департамент безопасности о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений В кратчайшие сроки со дня такого факта (приложение к настоящему Кодексу). Работникам АО «ОСК» следует незамедлительно сообщать в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов и (или) Департамент безопасности обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации и положений настоящего Кодекса.</p> <p>[р.12] При возникновении вопросов о применении настоящего Кодекса, а также при наличии информации о нарушении антикоррупционного законодательства Российской Федерации и положений настоящего Кодекса АО «ОСК» обеспечивает информационные каналы обратной связи, гарантирующие анонимность заявителя, например:</p> <p>телефон; электронная почта «Доверие»; почтовый адрес АО «ОСК» для почтовых отправок с пометкой «Противодействие коррупции», указанные на сайте Общества в разделе «Противодействие коррупции».</p> <p>[р.13] XII. Соблюдение настоящего Кодекса Соблюдение требований настоящего Кодекса является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «ОСК».</p> <p>Работник при нарушении положений настоящего Кодекса вправе рассчитывать на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.11] Employees of JSC "USC" are obliged to notify the Security Department of incidents of bribe offerings or inducements to commit corruption offences. This must be done as soon as possible after the incident.(see Annex to this Code). Employees of JSC "USC" should immediately inform the Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution and (or) the Security Department of all violations of the legislation of the Russian Federation and the provisions of this Code.</p> <p>[р.12] If you have any questions about the application of this Code, and if there is information about possible violations of the anticorruption laws of the Russian Federation and the provisions of this Code o JSC "USC" informative and feedback channels are provided which also guarantee the anonymity of the user, for example:</p> <p>phone;</p>

email "Trust»;
postal address of JSC "USC" for postal items marked "Anti-corruption", specified on the Company's website in the "Anti-corruption" section.

[p.13] XII. Compliance with this Code

Compliance with the requirements of this Code is an integral part of the corporate culture of JSC "USC".

An employee in violation of the provisions of this Code shall have the right to rely on an objective investigation of his deviations from the norms of the Code, as well as the right to obtain the results of the investigation and recommendations to prevent such violations.

[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p. 11] Кодекс корпоративной этики, которым определяются и устанавливаются:
общие ценности и принципы Общества,

конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленные на формирование этического, добросовестного поведения работников,

принципы честности и объективности при формировании кадрового, в том числе руководящего, состава;
запреты, обязанность работников уведомлять о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

[p.12] Общество осуществляет:

[...]

5. Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции Принимающие участие в противодействии коррупции структурные подразделения и должностные лица Общества: осуществляют прием обращений работников, и юридических лиц о возможных фактах коррупции телефонов, электронной почты, указанных на сайтах отправления и при личном приеме;

проводят мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию, от любых форм давления, в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации;

стремятся к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения по устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

Translation:

[p. 11] the Code of Ethics, which defines and establishes:
common values and principles of the Company,

specific rules and standards of employee conduct affecting the general ethics of business relations and is aimed at the formation of ethical and conscientious behaviour of employees,

the principles of honesty and objectivity in the formation of personnel, including management, composition;
prohibitions, the obligation of employees to notify relevant officers of incidents related to the incitement to commit corruption offenses;

[p.12] The company carries out:

[...]

5. Review and verification of information about details of possible corruption implicating officers tasked with carrying out activities in combating corruption in the structural units of the Company. The Commission shall receive complaints of employees, and legal persons about possible corruption carried out by phone and via email provided on the sites of shipments and in personal reception;

carry out measures to protect persons who provided information from any form of pressure, including dismissal, harassment, any form of discrimination;

strive to create a set of effective measures to verify information about possible facts of corruption, and if confirmed to eliminate (minimize) their consequences and causes that contribute to them.

[6] Комиссия по Корпоративной Этике и Урегулированию Конфликта Интрересов / Conflicts of Interest and Corporate Conduct Commission (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_241.pdf

[p.3] Цели, задачи и компетенция Комиссии

1. Целями деятельности Комиссии являются минимизация (исключение) рисков, связанных с нарушениями работниками Общества норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения и возможным возникновением конфликта интересов.

2. Основными задачами Комиссии являются:

[...]

в) рассмотрение случаев нарушения норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе.

3. Основными функциями Комиссии являются:

а) рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов; корпоративной этики Обществе;

б) рассмотрение фактов нарушения норм и стандартов корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе;

[p. 3] Objectives, objectives and competence of the Commission

Translation:

[p.3] 1. The objectives of the Commission are to minimize (exclude) the risks associated with violations of the company's employees of the norms of corporate ethics and standards of corporate behaviour and the possible occurrence of a conflict of interest.

2. The main objectives of the Commission are:

[...]

c) consideration of cases of violation of the norms of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company.

3. The main functions of the Commission are:

a) consideration of issues related to conflicts of interest; corporate ethics;

b) consideration of the facts of violation of norms and standards of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company;

[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage)

Accessed 29/08/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4

Комитет по Аудиту

[...]

В 2017 году было проведено пять заседаний, три из которых – в форме заочного голосования и два – в форме совместного присутствия, на которых рассмотрены 16 вопросов. По всем вопросам приняты решения. Среди ключевых вопросов, которые были рассмотрены Комитетом в 2017 году:

- о проведении специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих недобросовестных действий работников Общества за 2016 год;

Translation:

In 2017, five meetings were held, three of which – in the form of absentee voting and two – in the form of joint presence, at which 16 issues were considered. Decisions have been made on all issues. Among the key issues that were considered by the Committee in 2017:

- special investigations on potential cases of fraud, corruption, unfair use of insider or confidential information and other unfair actions of the Company's employees in 2016;

Question
2.4. Does the company have appropriate arrangements in place to ensure the quality of investigations?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company assures itself of the quality of investigations, for example by indicating that staff conducting investigations are properly trained, by implementing a policy to handle complaints about the process or by reviewing the investigation process every three years.
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
2
Comments
<p>There is evidence that the company has a system in place to inform the Board of Directors of any violations of law or breaches of the Code of Conduct, which contains rules prohibiting bribery and corruption. In addition, there is evidence that the company commits to report material findings of corruption and criminality to law enforcement and the company indicates that the Vice President of the Security Department is responsible for interacting with law enforcement in such cases.</p>
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224</p> <p>[p.228] 5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.</p> <p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>[p.229] 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества</p> <p>Translation:</p> <p>[p.228] 5.1.3. The risk management and internal control system in the Company provides an objective, fair and clear view of the current state and prospects of the company, integrity and transparency of the company's reporting, reasonableness and acceptability of the risks taken by the Company.</p> <p>1. The Company has approved the anti-corruption policy.</p> <p>[p.229] 2. The Company provides an accessible way to inform the Board of Directors or the audit Committee of the Board of Directors about violations of legislation, internal procedures and the company's code of ethics</p> <p>[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf</p> <p>[p.7] V. Взаимодействие с органами власти, общественностью и средствами массовой информации</p> <p>АО «ОСК» выстраивает и поддерживает с представителями органов государственной власти, средств массовой информации и общественности</p> <p>[p.8] уважительные, конструктивные, прозрачные отношения, исключающие конфликт интересов и основанные на соблюдении законодательства Российской Федерации.</p> <p>Главными принципами взаимодействия АО «ОСК» с органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации являются:</p> <p>Раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными правовыми актами Общества;</p> <p>Регулярное предоставление актуальной информации, максимально полно и объективно освещающей все аспекты деятельности АО «ОСК»;</p> <p>Предоставление своевременных и полных ответов на информационные запросы, поступающие в АО «ОСК»</p>

[p.11] При подозрении или обнаружении действий (бездействия) работников, имеющих признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции, Общество не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения таких

признаков направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы для осуществления установленных законодательством Российской Федерации мероприятий в целях оценки законности действий (бездействия) соответствующих лиц.

Translation:

[p. 7] V. Interaction with authorities, the public and the media

JSC USC builds and supports with representatives of public authorities, mass media and the public

[p.8] a respectful, constructive, transparent relationship, excluding conflicts of interests and is based on the observance of legislation of the Russian Federation.

The main principles of interaction of JSC " USC " with public authorities, the public and the media are:

Disclosure of information in accordance with the legislation of the Russian Federation and local legal acts of the Company;

Regular provision of up-to-date information covering all aspects of the activity of JSC "USC" as fully and objectively as possible;

Providing timely and complete responses to information requests received by JSC "USC"

[p. 11] in case of suspicions or detection of actions (or inaction) of employees related to evidence of violations of anti-corruption legislation, the Company shall no later than 10 working days from the date of detection of these events

send the relevant materials to law enforcement agencies to implement the measures established by the legislation of the Russian Federation for the purpose of an assessment of the legality of actions (inaction) of the corresponding persons.

**[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage)
Accessed 02/09/2019**

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7

Общие обязанности по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами в Обществе возложены на вице-президента по безопасности и на Департамент безопасности. Другие структурные подразделения и сотрудники Общества участвуют в реализации мер, направленных на противодействие коррупции, в соответствии с должностными инструкциями. В обществах Группы ОСК обязанности по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами возложены на заместителей генеральных директоров по безопасности.

Translation:

The General duties on anti-corruption and interaction with law enforcement agencies in the Company are assigned to the Vice-President for security and the security Department. Other structural units and employees of the Company participate in the implementation of measures aimed at combating corruption, in accordance with job descriptions. In USC Group companies, the duties of anti-corruption and interaction with law enforcement agencies are assigned to Deputy General Directors for security.

**[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)
Accessed 21/08/2019**

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p.10] Комиссия Общества по противодействию коррупции:

[...]

взаимодействует с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.

[...]

[р.15] работникам рекомендуется незамедлительно сообщать правоохранительным органам о фактах нарушения государственными служащими требований к их служебному поведению в случае возникновения ситуаций вымогательства взятки при осуществлении ими контрольно-надзорных мероприятий;

работникам рекомендуется руководствоваться при нарушении государственными служащими требований к их служебному поведению в случае возникновения ситуаций коррупционных правонарушений при осуществлении ими контрольно-надзорных мероприятий положениями законодательства Российской Федерации, устанавливающего порядок обжалования решений и действий/бездействия органа, исполняющего государственную функцию, и должностных лиц, в том числе досудебный (внесудебный).

10. Сотрудничество с правоохранительными в целях противодействия коррупции.

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Общества декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

В случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу стало известно, незамедлительно информируются соответствующие правоохранительные органы.

В Обществе не допускаются какие-либо санкции в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения должностных обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и неправомерное вмешательство работников правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

В Обществе осуществляется поддержка в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, принимаются необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащих данные о коррупционных

[р.16] Правонарушениях, осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

При проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

При проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

[р.16] VIII. Ответственность

Несоблюдение работниками Общества принципов и требований Антикоррупционной политики может повлечь ответственность, в том числе в рамках трудового, административного и уголовного законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

С момента возникновения подозрения или обнаружения действий (бездействия) работников, имеющих признаки нарушения законодательства

[р.17] Российской Федерации о противодействии коррупции, Обществом направляются соответствующие материалы в правоохранительные органы для осуществления установленных законодательством Российской Федерации мероприятий в целях оценки законности действий (бездействия) соответствующих лиц.

Translation:

[р. 10] The Anti-Corruption Commission of the Company:

[...]

interacts with law enforcement agencies and other state bodies, local governments, public organizations and the media on anti-corruption issues.

[...]

[p.15] employees are encouraged to immediately notify law enforcement authorities about violations by public officials of requirements for official conduct in cases of extortion of bribes in the exercise of Supervisory activities;

In cases where employees encounter corruption-related violations of laws by public officials in connection to their performance of official duties, employees are recommended to take precise notes of the situation and incident and adhere closely to Russian law and legal advice.

10. Cooperation with law enforcement agencies to combat corruption.

Cooperation with law enforcement agencies is an important indicator of the Company's real commitment to its declared anti-corruption standards of conduct.

In cases of corruption and other offenses, which became known to the Company, the relevant law enforcement agencies are immediately informed.

The Company does not allow any sanctions against employees who have reported to law enforcement agencies information that became known to them during the performance of official duties on the preparation or incitement of corruption and unlawful interference of law enforcement officials during anti-corruption activities.

The Company supports the detection and investigation by law enforcement agencies of corruption, and takes necessary measures to preserve and transfer to law enforcement agencies documents and information containing data on corruption

[p.16] Offences. The Company maintains cooperation with law enforcement by providing assistance to authorized representatives of law enforcement bodies:

During their inspections of the organization's activities on the prevention and combating of corruption;

When carrying out actions for the suppression or investigation of corruption crimes, including during rapid searches.

[p.16] VIII. Responsibility

Failure by employees of the Company to adhere to the principles and requirements of anti-corruption policy may result in liability, including labour, administrative and criminal legislation of the Russian legislation, in accordance with the legislation of the Russian Federation.

From the moment of suspicion or detection of actions (inaction) of employees indicating signs of violation of the legislation

[p. 17] of the Russian Federation on anti-corruption, the Company sends relevant materials to law enforcement agencies for the implementation of measures established by the legislation of the Russian Federation in order to assess the legality of actions (inaction) of the relevant persons.

**[5] Комиссия по Противодействию Коррупции / Anti-Corruption Commission Regulations (Document)
Accessed 21/08/2019**

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_299.pdf

[p.8] 7. Взаимодействие

Комиссия работает в тесном контакте с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них для внесения дополнений в нормативные акты с учетом изменений законодательства Российской Федерации. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

с работниками (сотрудниками) Общества и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в Обществе;

С правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

Translation:

[p.8] 7. External Cooperation

The Commission works in close contact with local authorities, law enforcement, regulatory, tax and other bodies on matters within the competence of the Commission, as well as on obtaining in the prescribed manner the necessary information from them to make amendments to the regulations taking into account changes in the legislation of the Russian Federation.

The Chairman of the Commission, the Deputy Chairman of the Commission, the Secretary of the Commission and the members of the Commission interact directly:

with employees (employees) of the Company and citizens on consideration of their written appeals related to anti-corruption issues in the Company;

With law enforcement agencies to implement measures aimed at preventing corruption and to identify the subjects of corruption offenses.

Question
2.6. Does the company publish high-level results from incident investigations and disciplinary actions against its employees?
Score
0
Comments
<p>There is some evidence that the company provides some high-level data on the number of corruption-related criminal investigations initiated in a recently reported financial year.</p> <p>However, there is no publicly available evidence that the company publishes further information on the number of reports received, number of investigations launched or number of disciplinary actions taken as a result. It is not clear that the criminal investigations mentioned in publicly available information include all internal investigations, nor that this includes incidents reported through both direct and whistleblowing channels. It is also not clear from publicly available information that the company publishes this information regularly or on an annual basis.</p>
Evidence
<p>[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7</p> <p>В рамках взаимодействия с правоохранительными органами:</p> <p>направлены материалы служебной проверки в отношении бывшего работника Общества для их рассмотрения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;</p> <p>по заявлениям Общества в 2017 году возбуждены 16 уголовных дел по признакам совершения преступлений коррупционной направленности.</p> <p>В рамках деятельности комиссии Общества по противодействию коррупции, по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов проведено:</p> <p>совместное заседание с отчетами председателей комиссий дочерних обществ АО «ОСК» о проделанной работе;</p> <p>заслушивание на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК» двух единоличных исполнительных органов обществ Группы ОСК по вопросам эффективности реализуемых ими мероприятий по противодействию коррупции;</p> <p>рассмотрение фактов нарушения тремя руководителями АО «ОСК» требований антикоррупционного законодательства, по результатам которого Президентом АО «ОСК» указано работникам на недопустимость нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе касающегося заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.</p> <p>Translation:</p> <p>Within the activities of interaction with law enforcement agencies:</p> <p>The Company provided materials relating to a former employee for the consideration of prosecutors in accordance with procedures established by legislation of the Russian Federation.</p> <p>According to the Company's data, 16 criminal cases were initiated in 2017 on the grounds of corruption-related crimes.</p> <p>As part of the activities of the Company's Commission on combating corruption, compliance with corporate ethics and conflict of interest resolution,</p>

A joint meeting was carried out with reports submitted which were compiled by the chairmen of the commissions of subsidiaries of JSC "USC" on the work of the Commission;

At meetings of the Commission on anti-corruption in JSC "USC" presentations were made with two senior Executive members of the USC Group present on the effectiveness of their anti-corruption measures;

consideration of evidence of violations of anti-corruption law requirements committed by three leaders of JSC "OSC", the results of which the President of JSC "USC" provided to employees for the non-violation of anti-corruption laws, including those concerning proof of income, expenses, about property and obligations of a material nature.

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
1
Comments
<p>Based on publicly available information, there is some evidence that the the company provides training for its employees which outlines the principles of its anti-bribery and corruption policies.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that all employees must undertake this training, nor is it clear that such training covers the whistleblowing options available. It is also not clear that all employees must undertake and refresh their training in this area every three years.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [р.9] Структурное подразделение по управлению персоналом:</p> <p>Оказывает содействие в организации и проведении обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;</p> <p>[р.16] 11. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции. Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.</p> <p>В качестве совместных действий антикоррупционной направленности Общество участвует в следующих мероприятиях: присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса; публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;</p> <p>Организация профилактики и проведение совместного обучения по противодействия коррупции.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.9] Structural division for personnel management:</p> <p>Provides assistance in organizing and conducting training events on prevention and combating corruption;</p> <p>[р.16] 11. Participation in the implementation of collective initiatives for the prevention of corruption. The company not only independently implements measures to prevent and combat corruption, but also takes part in collective anti-corruption initiatives of other associations and organizations.</p> <p>As part of joint work on anticorruption the Company is involved in the following activities: adherence to Anticorruption Charter of the Russian business; public rejection of the joint business activities with entities (organizations) involved in the corruption cases;</p> <p>Organization of preventative activities and joint training on combating corruption.</p> <p>[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf [р.13] XII. Соблюдение настоящего Кодекса</p>

Соблюдение требований настоящего Кодекса является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «ОСК».

[...]

Работник при назначении, вступлении в должность, заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с Обществом знакомится с настоящим Кодексом.

Настоящий Кодекс возлагает дополнительные обязательства на руководителей АО «ОСК» всех уровней. Руководитель обязан;

Служить примером в соблюдении этических норм;
Следить за тем, чтобы подчиненные понимали нормы настоящего Кодекса;

Translation:

[p.13] XII. Compliance with this Code

Compliance with the requirements of this Code is an integral part of the corporate culture of JSC "USC".

[...]

The employee, upon appointment, taking office, conclusion of employment and civil contracts with the Company, shall familiarize himself with this Code.

This Code imposes additional obligations on the managers of JSC "USC" at all levels. The Manager must;

Serve as an example in ethical compliance;
Ensure that subordinates understand the rules of this Code;

[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7

В АО «ОСК» и обществах Группы ОСК продолжена работа по повышению эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции и формированию у работников отрицательного отношения к коррупции. В этих целях:

- сформирован и обновляется на корпоративных сайтах раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены нормативные и правовые акты в сфере противодействия коррупции;
- актуализированы материалы информационного стенда;
- на служебных совещаниях и собраниях трудового коллектива, а с вновь принимаемыми на работу гражданами – при проведении вводного инструктажа проводится информирование работников АО «ОСК» и обществ Группы ОСК об антикоррупционных мероприятиях, проводимых Обществом, доведение требований локальных нормативных актов Общества в области противодействия коррупции, в том числе касающихся мер дисциплинарного и административного воздействия за их нарушения.

Translation:

JSC "USC" and the companies of the USC Group continued to work to improve the effectiveness of anti-corruption measures and the formation of employees' negative attitude to corruption. To these purposes:

- The company created a section on its website under the heading "Anti-corruption", dedicated to the company's activities in this area, and which also contains regulations and legal acts in the field of anti-corruption;
- The company also updated the contents of its anti-corruption related materials;

- During internal meetings and the meetings of staff the company conducts induction training informing employees of JSC "OSC" and subsidiaries of OSC on anti-corruption activities undertaken by the Company. The training additionally focuses on in-house regulations of the company in the field of combating corruption, including measures of disciplinary and administrative influence for their violations.

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 provides tailored 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 publicly available evidence that the company measures or reviews the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications or training programme.
Evidence
No evidence found.

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

Question
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
1
Comments
<p>The company publishes a statement to indicate that no employee will suffer financial or career progression consequences for refusing to act unethically, even where such actions result in a loss of business or another disadvantage to the company.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this statement through anonymised surveys or other clearly stated means. In addition, the company does not clearly indicate in its published statement that it will support and protect employees who raise concerns or report incidents.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.13] осуществляется поощрение работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных и иных правонарушениях;</p> <p>гарантируется, что ни один работник не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.13] The company strives to give incentives for providing confirmed information on corruption and other offences;</p> <p>The company guarantees that no employee will suffer financially or in terms of career of career advancement if they refuse to partake in corrupt activity, even if the refusal leads to lost business for the company.</p>

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
0
Comments
<p>There is some evidence that the company has a publicly available policy of non-retaliation against employees who report bribery and corruption incidents which applies company wide.</p> <p>However, it is not clear from publicly available information that this policy extends to whistleblowers. In addition, there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.8] VI. Область применения и круг лиц, подпадающих под действие Антикоррупционной политики</p> <p>Антикоррупционная политика распространяет свое действие на всех работников Группы ОСК независимо от занимаемой должности и выполняемых функциональных обязанностей.</p> <p>[р.11] 5. Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции</p> <p>Принимающие участие в противодействии коррупции структурные подразделения и должностные лица Общества:</p> <p>осуществляют прием обращений работников, и юридических лиц о возможных фактах коррупции телефонов, электронной почты, указанных на сайтах отправлений и при личном приеме;</p> <p>проводят мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию, от любых форм давления, в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации;</p> <p>[р.13] осуществляется поощрение работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных и иных правонарушениях;</p> <p>гарантируется, что ни один работник не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.8] VI. Scope and range of persons subject to the anti-Corruption policy</p> <p>The anti-corruption policy applies to all employees of the USC Group, regardless of their position and functional responsibilities.</p> <p>[р.11] 5. Consideration and verification of information on possible facts of corruption-related incidents</p> <p>Structural units and officials of the Company taking part in anti-corruption:</p> <p>shall receive complaints of employees, and individuals about possible corruption using the phone number provided , email provided on the sites of shipments and personal receipt of messages;</p> <p>shall carry out measures to protect persons who provided information from any form of pressure, including dismissal, harassment, and any form of discrimination;</p> <p>[р.13] The company strives to give incentives for providing confirmed information on corruption and other offences;</p>

It is guaranteed that no employee will suffer either in career or financial terms if he or she refuses to partake in corrupt actions, even if such refusal will lead to losses for the Company;

Question
3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company provides internal whistleblowing and advice channels for its employees to raise concerns and report allegations or incidents of bribery and corruption. There is evidence that these channels allow for confidential and anonymous reporting.</p> <p>However, there is no publicly available evidence that the company provides an external reporting channel for its employees, for example an ethics line operated by an independent third party. In addition, there is no clear evidence that these channels are available to all employees in any country of operation, or to any employees of third parties, suppliers or joint venture partners.</p>
Evidence
<p>[2] Правовые Акты / Laws and Regulations (Document) Accessed 21/08/2019 https://www.aosk.ru/about/anti-corruption/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupsiyi/ Обратная связь для сообщений о фактах коррупции Если Вам стало известно о совершении (приготовлении) коррупционных правонарушений или каких-либо действий, нарушающих имущественные и иные права и законные интересы АО «ОСК», Вы можете сообщить об этом, воспользовавшись специализированными каналами связи, включающими: — электронную почту: doverie@aosk.ru — телефон: (495) 617-33-00 доб. 1272, 1321 — для почтовых отправлений: 115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, корп. В, Департамент безопасности АО «ОСК».</p> <p>Translation:</p> <p>Feedback for messages on corruption incidents</p> <p>If you become aware of the commission (preparation) of corruption offenses or any actions that violate the property and other rights and legitimate interests of JSC "USC", You can report it using specialized communication channels, including: — email: doverie@aosk.ru — phone: (495) 617-33-00 EXT. 1272, 1321 — for postal items: 115184, Russia, Moscow, Bolshaya Tatarskaya str., 11, corp. C, security Department of JSC "USC".</p> <p>[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf [р.2] Работники при возникновении вопросов о правилах поведения в неоднозначных ситуациях вправе обратиться за разъяснениями к своему руководителю по направлению деятельности.</p> <p>[...]</p> <p>[р.12] При возникновении вопросов о применении настоящего Кодекса, а также при наличии информации о нарушении антикоррупционного законодательства Российской Федерации и положений настоящего Кодекса АО «ОСК» обеспечивает информационные каналы обратной связи, гарантирующие анонимность заявителя, например:</p> <p>телефон; электронная почта «Доверие»; почтовый адрес АО «ОСК» для почтовых отправлений с пометкой «Противодействие коррупции», указанные на сайте Общества в разделе «Противодействие коррупции».</p>

[...]

[p.13] Работник при нарушении положений настоящего Кодекса вправе рассчитывать на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений.

Translation:

[p.2] if employees have any questions about the rules outlined in the code of conduct and how they might apply in ambiguous situations then employees may seek clarifications from their respective departmental leaders.

[...]

[p.12] If you have any questions about the application of this Code, and if there is information indicating a violation of the anticorruption laws of the Russian Federation and the provisions of this Code, JSC "USC" provides informative and feedback channels which also guarantee the anonymity of the applicant, for example:

phone;

email "Trust»;

postal address of JSC "USC" for postal items marked "Anti-corruption", specified on the Company's website in the "Anti-Corruption" section.

[...]

[p.13] Employees found to be in violation of the provisions of this Code shall be entitled to rely on an objective investigation of the identified violations of the rules of the Code are entitled to expect an objective investigation of available evidence and to receive the results of the investigation and recommendations to prevent such violations reoccurring.

[3] Антискоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)**Accessed 21/08/2019**

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p.8] 7. Взаимодействие

Комиссия работает в тесном контакте с органами местного самоуправления, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них для внесения дополнений в нормативные акты с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

с работниками (сотрудниками) Общества и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в Обществе;

Translation:

[p.8] 7. Interaction

The Commission works in close contact with local authorities, law enforcement, regulatory, tax and other bodies on matters within the competence of the Commission, as well as on obtaining in the prescribed manner the necessary information from them to make amendments to the regulations taking into account changes in the legislation of the Russian Federation.

The Chairman of the Commission, the Deputy Chairman of the Commission, the Secretary of the Commission and the members of the Commission interact directly:

with employees (employees) of the Company and citizens on consideration of their written appeals related to anti-corruption issues in the Company;

**[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage)
Accessed 02/09/2019**

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7

В области взаимодействия Общества с институтами гражданского общества, а также создания эффективной системы обратной связи, обеспечения доступности информации о деятельности АО «ОСК»:

- в целях широкого освещения мер по противодействию коррупции, принимаемых в Обществе, организовано сотрудничество со средствами массовой информации. Проводится мониторинг сообщений в прессе о возможных фактах незаконной деятельности работников Общества и обществ Группы ОСК;
- на сайте Общества размещены телефоны доверия, почтовый и электронный адреса для направления сообщений о возможных фактах коррупции в Обществе и обществах Группы ОСК;

Translation:

In the field of interaction of the Company with civil society institutions, as well as the creation of an effective feedback system, ensuring the availability of information about the activities of JSC "USC":

- cooperation with the media has been organized in order to publicize anti-corruption measures taken in the Company. Monitoring of reports in the press about possible facts of illegal activity of employees of the Company and companies of USC Group is carried out;
- the company's website contains helplines, postal and e-mail addresses for sending messages about possible facts of corruption in the Company and the companies of the USC Group;

4. Conflict of Interest

Question
4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company formally addresses conflicts of interest as a corruption risk and that it has a clear policy in place that defines conflicts of interest, including actual, potential and perceived conflicts. There is evidence that the company's policy addresses possible conflicts arising from employee relationships, government relationships, financial interests and other employment. This policy applies to all company employees.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear publicly available evidence that this policy applies to all board members or employees of subsidiaries and other controlled entities.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.4] 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, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);</p> <p>[р.5] личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, В том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, И (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.4] Conflict of interest - a situation in which the personal interest (direct or indirect) of a person who is performing a working function, affects or may affect the proper, objective and impartial performance of their official duties or honest exercise of authority;</p> <p>[...]</p> <p>[р.5] personal interest - the possibility of obtaining income in the form of money, other property, including property rights, property services, or the results of work performed or any benefits or advantages by a person filling that position, the replacement of which provides for the obligation to take measures to prevent and resolve conflicts of interest, and (or) persons (parents, spouses, children, brothers, sisters, as well as brothers, sisters, parents, children of spouses and spouses of children), citizens or organizations with which the person filling the position, the replacement of which provides for the obligation to take measures to prevent and resolve conflicts of interest, and (or) persons who are close relatives or associates to this individual, are related to property, corporate or other close relations;</p> <p>[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage) Accessed 02/09/2019</p>

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7

Для обеспечения применения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, Обществом проводились:

- представление кандидатами для назначения на должность, работниками Общества, а также руководителями обществ Группы ОСК деклараций конфликта интересов и проведение их проверки в соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов;

Translation:

In order to ensure the application of liability measures provided for by the legislation of the Russian Federation in each case of non-compliance with prohibitions, restrictions and requirements established for the purpose of combating corruption, including measures to prevent and (or) resolve conflicts of interest, the Company carried out:

- submission of declarations of conflict of interest by director candidates for appointment, employees of the Company, as well as heads of companies of the USC Group and their verification in accordance with the Regulation on conflict of interest settlement;

[8] Положение об Урегулировании Конфликтов Интересов / Conflicts of Interest Regulations (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_174.pdf

[р.4] II. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов

10. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.
11. Соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов.
12. Приоритетность применения предупредительных мер.
13. Индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Общества при выявлении и урегулировании каждого случая конфликта интересов.
14. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессе его урегулирования.
15. Защита работника от преследований в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

III. Порядок сбора, проверки и урегулирования конфликта интересов

16. Ответственным за проверку сведений о конфликте интересов является Департамент безопасности.

[...]

[р.7] Приложение 1 к Положению об урегулировании конфликтов интересов
Декларация конфликта интересов кандидата

Настоящая декларация содержит два раздела. Кандидата обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке в установленном порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования АО «ОСК». Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Хранение и уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в АО «ОСК».

[...]

Внешние интересы или активы

1. Являетесь ли вы зарегистрированным (действующим) индивидуальным предпринимателем?

Ответ: НЕТ / ДА .

2. Владаете ли Вы и (или) лица, состоящие с Вами в близком родстве или свойстве, прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

2.1 в активах АО «ОСК» или организаций и предприятий, интегрированных в Группу ОСК?

Ответ: НЕТ / ДА.

В другой компании, находящейся в деловых отношениях обществами Группы ОСК (контрагенте, подрядчике, клиенте с АО «ОСК», И и т.п.)?

Ответ: НЕТ / ДА

[...]

3. Являетесь ли вы и (или) лица, состоящие с Вами в близком родстве или свойстве, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или работниками

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с АО «ОСК»? Ответ: НЕТ / ДА.

3.2 В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с АО «ОСК» или ведет переговоры с АО «ОСК»? Ответ: НЕТ / ДА.

3.3. В компании - конкуренте АО «ОСК»? Ответ: НЕТ о ДА.

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с АО «ОСК»?

Ответ: НЕТ / ДА.

4. Участвуете ли вы и (или) лица, состоящие с вами в близком родстве или свойстве, в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами АО «ОСК» в любой форме, включая, но не ограничиваясь приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества), или возможностями развития бизнеса, или бизнес-проектами?

Ответ: НЕТ о ДА.

Взаимоотношения с государственными служащими

5. Производили ли вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или передачу иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или

[р.10] оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, в целях сохранения бизнеса или получения льготных условий для бизнеса?

Ответ: НЕТ / ДА

Равные права работников

6. Работают ли в АО «ОСК» лица, состоящие с вами в близком родстве или свойстве, которые позволяют оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы и продвижение на вышестоящую должность в дальнейшем?

Ответ: НЕТ / ДА

Другие вопросы

7. Известно ли вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Ответ НЕТ / ДА

Заявление

А. Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует конфликт интересов, то есть любая из ситуаций, выше указанных в декларации.

Подпись:

Б. Настоящим подтверждаю, что ниже приведена полная информация об имеющемся у меня конфликте интересов:

Подпись:

[р.11] Подписывая настоящую декларацию, я подтверждаю, что: настоящая декларация заполнена мною добровольно с моего согласия, информация, указанная мною в декларации, предоставлена АО «ОСК» с моего ведома и согласия;

Подпись:

И.О.Ф.:

Translation:

[р.4] II. Basic principles of conflict of interest resolution

10. Mandatory disclosure of real or potential conflicts of interest.

11. Balance of interests of the Company and the employee in the settlement of the conflict of interests.

12. Prioritizing preventive measures.

13. Individual consideration and risk assessment for the Company in identifying and resolving each case of conflict of interest.

14. Confidentiality of the process of disclosure of information about conflict of interests and the process of their settlement.

15. Protection of the employee from prosecution in connection with the report of the conflict of interests, which was promptly disclosed by the employee and settled (prevented) by the Company.

III. Procedure for collection, verification and settlement of conflicts of interest

16. The Department of security is responsible for verifying information on the conflict of interest information.

[...]

[р. 7] Annex 1 To the regulation on the settlement of conflicts of interest

Declaration of candidate's conflict of interest

This declaration contains two sections. The applicant must disclose any real or potential conflict of interest. This information is subject to further comprehensive verification in accordance with the established procedure.

This document is strictly confidential (on its completion) and is intended solely for internal use by JSC "USC". The contents of this document shall not be disclosed to any third parties and may not be used by them for any purpose. Storage and destruction of the document takes place in accordance with the procedure established by JSC "USC".

[...]

External interests or assets

1. Are you a registered (current) individual entrepreneur?

Answer: NO / YES .

2. Do you and / or persons who are closely related or related to you, directly or as a beneficiary, own shares (shares, units) or any other financial interests:

2.1 in the assets of JSC " USC " or organizations and enterprises integrated into the USC Group?

Answer: NO / YES.

At another company being in the business x relationship with subsidiaries of USC (supplier, contractor, client of JSC "USC", etc.)?

Answer: NO / YES

[...]

3. Are you and / or persons who are closely related to you, members of management bodies (Board of Directors, management Board) or employees

3.1. In a company in business relations with JSC "USC"? Answer:

NO / YES.

3.2 in a company that is looking for an opportunity to build a business relationship with JSC " USC "or is negotiating with JSC "USC"? Answer:

NO / YES.

3.3. In a competitor company of JSC "USC"?

Answer: NO/YES.

3.4. In a company acting or intending to act as a party in a judicial or arbitration proceeding with JSC "USC"?

Answer: NO / YES.

4. Do you and (or) persons who are closely related to you or in association with you currently participating in any activity other than the one described above that competes with the interests of JSC "USC" in any form, including but not limited to the acquisition or disposal of any assets (property), or business development opportunities, or business projects?

Answer: NO/YES.

Relationship with civil servants

5. Have you ever made payments, offered to make any payment, authorized the payment of funds or the transfer of other tangible property, directly or through a third party, to a government official, a candidate for government or a member of a political party to obtain unreasonable privileges or

[p. 10] influencing the actions or decisions taken by a public institution in order to preserve business or obtain preferential terms for business?

Answer: NO / YES

Equal rights of employees

6. Are there persons in JSC "USC" who are closely related to you or have a property that will influence the evaluation of the effectiveness of your work and promotion to a higher position in the future?

Answer: NO / YES

Other issues

7. Are you aware of any circumstances other than those mentioned above that cause or may cause a conflict of interest or may give the impression to your colleagues and supervisors that you are making decisions under the influence of a conflict of interest?

Answer NO / YES

Declaration

A. I hereby confirm that I do not have a conflict of interest that relates to any of the situations mentioned above in the Declaration.

Signature:

B: I hereby confirm that the following is the full details of my conflict of interest:

Signature:

[p.11] by Signing the Declaration I confirm that: this declaration is filled in by me voluntarily with my consent, and that the information given by me in the declaration provided by JSC "USC" is provided with my knowledge and consent;

Signature:

Full name:

**[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document)
Accessed 21/08/2019**

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf

[p.10] Комиссия Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов в обществе, с соблюдением положений Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики работников Общества.

2. Управление коррупционными рисками.

В целях обеспечения единого подхода к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Обществе осуществляется управление коррупционными рисками. Общий подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить своевременное и полное выявление, а также точную оценку коррупционных рисков.

3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

В целях ограничения влияния личной заинтересованности работников на осуществляемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения в Обществе реализуются меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

[p.11] разработка и применение в Обществе Положения об урегулировании конфликта интересов, устанавливающего порядок урегулирования конфликта интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими должностных обязанностей;

доведение до сведения всех работников Общества о действии указанного нормативного акта и об обязанности выполнения ими содержащихся в нем требований.

В целях рассмотрения фактов возникновения у работников личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и урегулирования конфликта интересов в Обществах создаются комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

Translation:

[p.10] The Commission on Corporate Ethics and Conflict of Interest Resolution considers the issues related to the settlement of conflicting interests in the Company, subject to the provisions of the anti-corruption policy and the Code of Corporate Ethics of employees of the company.

2. Corruption risk management.

In order to ensure a unified approach to the development and implementation of measures aimed at preventing and combating corruption, the company manages corruption risks.

The overall approach to identifying and assessing corruption risks should be structured in such a way as to ensure timely and complete identification as well as accurate assessment of corruption risks.

3. Conflict of interest prevention and resolution.

In order to limit the influence of the personal interest of the company's employees on their employment functions and business decisions, the Company implements measures to identify, prevent and resolve conflicts of interest:

[p.11] development and application in the Company of settlement provisions of conflicts of interests, establishing the procedure for resolution of conflicts of interest arising from employees in the exercise of their official duties;

informing all employees of the Company on the effects of the regulation and the mandatory fulfilment of its contained requirements.

In order to consider the information regarding employees' personal interest, which leads or may lead to a conflict of interests, and to resolve the conflict of interests, companies of USC Group establish commissions on compliance with corporate ethics and conflict of interest resolution.

[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document)

Accessed 29/08/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224>

[p.202] 1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание

[...]

[p.206] 2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров

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

Translation:

[p.202] 1.3.1 the Company has created conditions for fair treatment of each shareholder by the management bodies and controlling persons of the Company, including conditions ensuring the inadmissibility of abuse by large shareholders in relation to minority shareholders.

During the reporting period, the procedures for managing potential conflicts of interest of significant shareholders are effective, and conflicts between shareholders, if any, have been given due attention by the Board of Directors

[...]

[p.206] 2.3 the Board of Directors is an efficient and professional governing body of the company, able to make objective and independent judgements and make decisions in the best interest of the company and its shareholders

2.3.1. During the reporting period, the Board of Directors (or its nomination Committee) evaluated candidates for the Board of Directors in terms of their necessary experience, knowledge, business reputation, and lack of conflict of interest, etc.

Question
4.2. Are there procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest, which are overseen by a body or individual ultimately accountable for the appropriate management and handling of conflict of interest cases?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has clear procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest. The company indicates that potential and actual conflict of interest declarations are reviewed and overseen by a designated body – the Commission for Corporate Ethics and Conflicts of Interest Resolution – which has ultimate accountability for the handling of individual cases. In addition, there is evidence to suggest that all employee conflicts of interest declarations are held by the Human Resources Department and inspected by the above named commission.</p> <p>However, it is not clear from publicly available information that the company provides descriptions of possible criteria for recusals nor that breaches of its policy in this area will result in disciplinary measures.</p>
Evidence
<p>[6] Комиссия по Корпоративной Этики и Урегулированию Конфликта Интрересов / Conflicts of Interest and Corporate Conduct Commission (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_241.pdf [r.3] Цели, задачи и компетенция Комиссии</p> <p>1. Целями деятельности Комиссии являются минимизация (исключение) рисков, связанных с нарушениями работниками Общества норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения и возможным возникновением конфликта интересов.</p> <p>2. Основными задачами Комиссии являются:</p> <p>а) оказание содействия Обществу в соблюдении работниками Общества при исполнении ими обязанностей, положений установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Общества;</p> <p>б) урегулирование конфликта интересов;</p> <p>в) рассмотрение случаев нарушения норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе.</p> <p>3. Основными функциями Комиссии являются:</p> <p>а) рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов; корпоративной этики Обществе;</p> <p>б) рассмотрение фактов нарушения норм и стандартов корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе;</p> <p>в) выработка рекомендаций по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; устранению нарушений норм, которые подтвердились о рекомендуемых мерах</p> <p>в) выработка рекомендаций по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;</p> <p>г) разработка рекомендаций по устранению нарушений норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе;</p> <p>д) информирование Президента АО «ОСК», а также в отдельных предусмотренных Положением АО «ОСК» об урегулировании интересов, органов управления Общества о конфликте интересов, наличие или возможность которого подтвердились в результате работы Комиссии, а также о рекомендуемых мерах по урегулированию конфликта интересов.</p> <p>4. Комиссия вправе:</p> <p>Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от структурных подразделений общества;</p> <p>Участвовать в контроле и проверках исполнения работниками Общества требований настоящего Положения;</p>

Вносить предложения о формировании плана работы Комиссии;
Вносить вопросы в повестку дня заседаний Комиссии в порядке,

[р.4] установленном настоящим Положением;
ставить вопрос о созыве внеочередного заседания Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии работников Общества и иных лиц, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;

Вносить предложения Президенту АО «ОСК» о применении конкретных мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов;

при необходимости разрабатывать и в установленном настоящим Положением порядке

Вносить предложения о внесении изменений в настоящее Положение и иные внутренние документы Общества по вопросам урегулирования конфликта интересов, соблюдения норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения;

привлекать к участию в работе Комиссии представителей общественных организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции;

осуществлять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

[р.7] V. Основания проведения заседания Комиссии

1. Основаниями проведения внепланового заседания Комиссии являются:

а) поступление сведений (информации):

[р.8] от Департамента безопасности о предоставлении работником Общества недостоверных (неполных) сведений в декларации конфликта интересов, а также о наличии у работников признаков конфликта интересов, Департамента управления персоналом об отказе работника от предоставления декларации конфликта интересов и (или) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих близких родственников;

б) поступление сведений (информации) о нарушении (несоблюдении) работником Общества норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведения в Обществе.

2. Комплект документов по вопросам заседания Комиссии в зависимости от типа рассматриваемого вопроса может содержать:

пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
заключение Департамента безопасности по итогам предварительной проверки;
документы, подтверждающие наличие аффилированных или иных связей;
документы, подтверждающие товарно-денежные отношения;
экономическое обоснование (при заключении договора);
заключения иных структурных подразделений Общества по рассматриваемому вопросу;
документы предыдущих заседаний Комиссии;
иные документы.

3. Инициаторами вынесения вопроса на заседание Комиссии являются члены Комиссии, Департамент безопасности, Департамент по противодействию коррупции.

[...]

VII. Действия Комиссии при подтверждении факта наличия конфликта интересов

1. В случае выявления факта наличия конфликта интересов и получения доказательств о его существовании Комиссия вправе осуществлять следующие действия:

Вырабатывать рекомендации в части, касающиеся мероприятий, исключающих (минимизирующих) риски конфликта интересов и их негативных последствий для Общества в каждой конкретной ситуации;

Рекомендовать совершение определенных действий Обществом (например, заключение сделок, одобрение будущих проектов,

[р.13] инвестиционных программ и Т.П.) даже при наличии конфликта интересов Общества и его работника, если, несмотря на это, совершение таких действий принесет Обществу большую пользу, чем отказ от них; давать предложения о внесении изменений в локальные акты Общества, предусматривающих повышение ответственности работников Общества за действия в ущерб интересам Общества при наличии конфликта интересов и (или) снижающих риски нанесения Обществу ущерба при совершении сделок при наличии конфликта интересов и (или) личной заинтересованности; иные действия в рамках компетенции Комиссии.

2. В случае выявления Комиссией сведений, указывающих на признаки дисциплинарного поступка, информация об этом указывается в протоколе для принятия Президентом Общества решения в соответствии с локальными актами Общества.
3. В случае установления Комиссией факта совершения работником Общества действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, материалы о совершении указанного действия (бездействия) передаются Обществом в соответствующие государственные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

Translation:

[р. 3] Objectives and competencies of the Commission

1. The objectives of the Commission are to minimize (exclude) the risks associated with violations by the company's employees of the norms of corporate ethics and standards of corporate behaviour and the possible occurrence of a conflict of interest.

2. The main objectives of the Commission are:

a) to assist the Company in keeping employees in the performance of their duties, the provisions of the Federal law dated 25 December 2008 No. 273-FZ "On combating corruption", other Federal laws and normative legal acts of the Russian Federation and regulatory legal acts of the company;

b) conflict of interest settlement;

c) consideration of cases of violation of the norms of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company.

3. The main functions of the Commission are:

a) consideration of issues related to conflict of interest; corporate ethics;

b) consideration of the facts of violation of norms and standards of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company;

c) development of recommendations for the prevention and settlement of conflicts of interest; elimination of violations of the norms that have been confirmed about the recommended measures

d) development of recommendations to eliminate violations of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company;

d) informing the President of JSC "USC", and also in certain cases provided for by the Regulation of JSC "USC" on the settlement of the interests of the management bodies of the company about the conflict of interest, the presence or possibility of which is confirmed by the work of the Commission and about the recommended measures to resolve the conflict of interest.

4. The Commission may:

Request and receive necessary information and documents from the structural units of the company to carry out its activities;

Participate in the control and inspections of the company's employees' compliance with the requirements of this Regulation;

Make proposals on the formation of the work plan of the Commission;
To bring questions in the agenda of meetings of the Commission according to procedures

[p.4] established by the current regulations;
to raise the question of convening an extraordinary meeting of the Commission;
invite employees of the Company and other persons necessary for consideration of issues of the agenda of the meeting to the meetings of the Commission;

Make proposals to the President of JSC "USC" on the application of specific measures to prevent and resolve conflicts of interest;

if necessary develop and in accordance with this regulation make proposals on amendments to this regulation and other internal documents of the Company on the settlement of conflicts of interest, compliance with corporate ethics and standards of corporate conduct;

to involve in the work of the Commission representatives of public organizations, the statutory objective of which is to participate in the fight against corruption;

perform other functions provided for by this regulation.

[p. 7] V. Grounds for holding a meeting of the Commission

1. The grounds for holding an unscheduled meeting of the Commission are:

a) receipt of information (information):

[p.8] from the security Department indicating that the submission of an employee of the company is unreliable (incomplete) or that the information in the Declaration of a conflict of interest is false, and employees have an apparent conflict of interests. The Human Resources department may prevent an employee from completing a declaration of conflicts of interest and (or) information about their income, property and obligations of property character of their close relatives;

b) the receipt of data (information) on a possible violation or non-compliance by the employee of the company of the norms of corporate ethics and standards of corporate behaviour in the Company.

2. The set of documents on the issues of the meeting of the Commission, depending on the type of the issue under consideration, may contain:

explanatory notes on the issues under consideration;
conclusion of the security Department on the results of preliminary inspections;
documents confirming the existence of affiliated or other relations;
documents confirming commodity-money relations;
economic justification (at the conclusion of the contract);
conclusions of other structural divisions of the Company on the issue under consideration;
documents of previous meetings of the Commission;
other documents.

3. Those bringing the issue to the meeting of the Commission are the members of the Commission, the security department or the department for combating corruption.

[...]

VII. Actions of the Commission when confirming the existence of a conflict of interest

1. In the event of an identified conflict of interests and evidence of its existence, the Commission is entitled to perform the following actions:

Develop recommendations regarding measures that exclude (minimize) the risks of a conflict of interest and their negative consequences for the Company in each specific situation;

To recommend certain actions by the Company (for example, conclusion of transactions, approval of future projects,

[p.13] investment programs etc.) even if there is a conflict of interests of the company and its employee, if in spite of this, such acts will bring the company greater benefits than the rejection of them;

to give suggestions on changes to the regulatory acts of the company, providing for increased liability of employees for acts against the interests of the company when there is a material conflict of interest and (or) reduces the risk of causing the company harm in transactions when there is a conflict of interests and (or) personal interest;

other actions within the competence of the Commission.

2. In case of revealing by the Commission of information indicating signs of a disciplinary act, information on it is specified in the Protocol for adoption by the President of the Company of the decision according to local acts of the Company.

3. In case of the Commission establishing the fact of an employee of the Company having committed actions containing signs of an administrative offence or a crime, of committing actions (inaction), information of the incident shall be transferred by the Company to the relevant authorities in the 3-day period, and if necessary – immediately.

**[8] Положение об Урегулировании Конфликтов Интересов / Conflicts of Interest regulations
Accessed 21/08/2019**

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_174.pdf

[p.3] 2. Настоящее Положение регламентирует порядок выявления и урегулирования конфликта интересов и разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ОСК» и локальными актами АО «ОСК».

3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Общества.

4. Работники Общества обязаны уведомлять в порядке и сроки, которые установлены настоящим Положением, о возникновении или возможности появления конфликта интересов.

5. Настоящее Положение доводится Департаментом управления персоналом до сведения вновь принимаемых работников Общества под роспись и размещается Департаментом информационной политики и корпоративных коммуникаций на сайте Общества.

6. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение могут инициироваться Комиссией, любым структурным подразделением, комиссией АО «ОСК» по противодействию коррупции через Департамент управления персоналом. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом АО «ОСК» по представлению Департамента управления персоналом.

7. При вступлении настоящего Положения (отдельных его пунктов) в противоречие с законодательством Российской Федерации настоящее Положение (отдельные его пункты) утрачивает силу и АО «ОСК» (до внесения изменений в настоящее Положение) руководствуется законодательством Российской Федерации.

8. Работники Общества, обеспечивающие исполнение настоящего Положения, руководствуются действующими в Обществе требованиями по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

9. Умышленное непринятие работником Общества, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим ответственность указанного работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[p.4] II. Основные принципы урегулирования конфликтов интересов

10. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.

11. Соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулировании конфликта интересов.

12. Приоритетность применения предупредительных мер.

13. Индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Общества при выявлении и урегулировании каждого случая конфликта интересов.

14. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессе его урегулирования.

15. Защита работника от преследований в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

III. Порядок сбора, проверки и урегулирования конфликта интересов

16. Ответственным за проверку сведений о конфликте интересов является Департамент безопасности.

17. Раскрытие сведений о конфликте интересов.

В Обществе устанавливается следующая система раскрытия сведений о конфликте интересов: первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу (первоначальное декларирование);

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения у работника конфликта интересов;
раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации работников;
ежегодное раскрытие сведений по состоянию на 31 декабря соответствующего года (ежегодное декларирование) работников, замещающих должности согласно утвержденному приказом АО «ОСК» перечню, связанных с коррупционными рисками (коррупционные должности) должностей АО «ОСК», при замещении которых требуется ежегодное декларирование конфликта интересов (далее – перечень).

18. Раскрытие работником сведений о конфликте интересов осуществляется письменно путем заполнения декларации о конфликте интересов по форме согласно приложениям No. 1 и 2.

[р.5] 19. Рассылку деклараций конфликта интересов производит Департамент управления персоналом:

кандидатам на замещение вакантной должности в Обществе декларацию конфликта интересов кандидата (далее - декларация кандидата) по форме согласно приложению No 1; работникам Общества декларацию конфликта интересов по форме согласно приложению No 2. Рассылка работникам Общества при ежегодном декларировании производится согласно перечню ежегодно до 15 декабря текущего года. В остальных случаях - по мере возникновения необходимости.

20. Работники Общества заполняют декларации, подписывают у руководителя по направлению деятельности, который проводит проверку полноты их заполнения, и передают в Департамент управления персоналом. При разовом раскрытии сведений по мере возникновения у работника конфликта интересов он заполняет декларацию конфликта интересов в течение трех рабочих дней, следующих за днем, в котором возник и (или) был выявлен конфликт интересов, подписывает у руководителя по направлению деятельности и направляет в Департамент безопасности.

21. Срок заполнения и сдачи деклараций в Департамент управления персоналом: до 31 декабря текущего года работниками Общества - при ежегодном декларировании; в течение трех рабочих дней с момента получения деклараций согласно пункту 19 - в остальных случаях раскрытия сведений о конфликте интересов.

22. Департамент управления персоналом осуществляет сбор деклараций и их направление для проверки в Департамент безопасности: до 31 января следующего года - при ежегодном декларировании; в течение трех рабочих дней со дня получения от работника рассматривает, проверяет и анализирует информацию о конфликте интересов.

23. Проверку деклараций осуществляет Департамент безопасности с привлечением при необходимости иных структурных подразделений Общества. Департамент безопасности:

[р.6] принимает превентивные меры по предотвращению причинения вреда правам и интересам Общества в случае потенциального риска конфликта интересов;

в случае необходимости организует проведение предварительной служебной проверки по факту возникновения конфликта интересов;

подготавливает по результатам проверки итоговое заключение о наличии (отсутствии) признаков конфликта интересов (далее — заключение Департамента безопасности).

Заключение Департамента безопасности должно содержать:

сведения о проведенных проверочных мероприятиях;
сведения (факты) о наличии (отсутствии) признаков конфликта интересов;
рекомендуемые для применения меры по урегулированию конфликта интересов.

24. Срок проведения проверки Департаментом безопасности:
до 31 марта текущего года - при ежегодном декларировании работников Общества;
до 10 рабочих дней с момента получения декларации - в остальных случаях раскрытия сведений о конфликте интересов. В случае если при рассмотрении материалов направлялись запросы в государственные органы и организации, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней по согласованию с Департаментом управления персоналом.

25. Результаты проверки деклараций в виде заключения и оригиналы деклараций Департамент безопасности направляет в Департамент управления персоналом.
При выявлении признаков конфликта интересов информация, содержащаяся в заключении, докладывается Президенту АО «ОСК» и заключение направляется в Комиссию.

26. Решение о признании конфликта интересов принимает Комиссия по результатам оценки информации, содержащейся в заключении Департамента безопасности.

27. Урегулирование конфликта интересов, участниками которого являются руководители Общества, осуществляется Комиссией с последующим вынесением вопроса на рассмотрение комитета по аудиту Совета директоров Общества.

28. По завершении процесса декларирования оригиналы деклараций хранятся в Департаменте управления персоналом в личном деле работника.

[р.7] Приложение 1 к Положению об урегулировании конфликтов интересов
Декларация конфликта интересов кандидата

Настоящая декларация содержит два раздела. Кандидата обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке в установленном порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования АО «ОСК». Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Хранение и уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, установленной в АО «ОСК».

[...]

Внешние интересы или активы

1. Являетесь ли вы зарегистрированным (действующим) индивидуальным предпринимателем?

Ответ: НЕТ / ДА .

2.1 Владеете ли Вы и (или) лица, состоящие с Вами в близком родстве или свойстве, прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

2.2 в активах АО «ОСК» или организаций и предприятий, интегрированных в Группу ОСК?

Ответ: НЕТ / ДА.

В другой компании, находящейся в деловых отношениях обществами Группы ОСК (контрагенте, подрядчике, клиенте С АО «ОСК», и т.п.)?

Ответ: НЕТ / ДА

[...]

3. Являетесь ли вы и (или) лица, состоящие с Вами в близком родстве или свойстве, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или работниками

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с АО «ОСК»?

Ответ: НЕТ / ДА.

3.2 В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с АО «ОСК» или ведет переговоры с АО «ОСК»?

Ответ: НЕТ / ДА.

3.3 В компании - конкуренте АО «ОСК»?

Ответ: НЕТ о ДА.

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с АО «ОСК»?

Ответ: НЕТ / ДА.

4. Участвуете ли вы и (или) лица, состоящие с вами в близком родстве или свойстве, в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами АО «ОСК» в любой форме, включая, но не ограничиваясь приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества), или возможностями развития бизнеса, или бизнес-проектами?

Ответ: НЕТ о ДА.

Взаимоотношения с государственными служащими

5. Производили ли вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или передачу иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или

[р.10] оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, в целях сохранения бизнеса или получения льготных условий для бизнеса?

Ответ: НЕТ / ДА

Равные права работников

6. Работают ли в АО «ОСК» лица, состоящие с вами в близком родстве или свойстве, которые позволяют оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы и продвижение на вышестоящую должность в дальнейшем?

Ответ: НЕТ / ДА

Другие вопросы

7. Известно ли вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Ответ НЕТ / ДА

Заявление

А. Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует конфликт интересов, то есть любая из ситуаций, выше указанных в декларации.

Подпись:

Б: Настоящим подтверждаю, что ниже приведена полная информация об имеющемся у меня конфликте интересов:

Подпись:

[р.11] Подписывая настоящую декларацию, я подтверждаю, что: настоящая декларация заполнена мною добровольно с моего согласия, информация, указанная мною в декларации, предоставлена АО «ОСК» с моего ведома и согласия;

Подпись:

И.О.Ф.:

Translation:

[р.3] 2. This Regulation regulates the procedure for identifying and resolving conflicts of interest and is developed in accordance with the legislation of the Russian Federation, the Charter of JSC "USC" and local acts of JSC "USC".

3. This Provision shall apply to all employees of the Company.

4. Employees of the Company shall be obliged to notify in the manner and terms established by this regulation of the occurrence or possibility of a conflict of interest.

5. This Regulation is brought by the human resources department to the attention of newly accepted employees of the Company under signature and placed by the department of information policy and corporate communications on the Company's website.

6. Proposals for amendments to this Regulation may be initiated by the Commission, any structural unit, the Commission of JSC "USC" on combating corruption through the human resources department. Changes to this Regulation are made by the order of JSC "USC" on the submission of the human resources department.

7. Should any aspect of this provision contradict the legislation of the Russian Federation then stipulation in question is ineffective and JSC "USC" (before making any changes to the present rules) is guided by the legislation of the Russian Federation.

8. Employees of the Company ensure the implementation of this provision shall be guided by the requirements of the Company for the protection of trade secrets and confidential information.

9. Wilful failure by an employee of the Company, who is a party to any conflict of interests, to take measures to prevent or resolve the conflict of interests represents an offense that entails the responsibility of the said employee in accordance with the legislation of the Russian Federation.

[р.4] II. Basic principles of conflict of interest resolution

10. Mandatory disclosure of real or potential conflicts of interest.

11. Balance of interests of the Company and the employee in the settlement of the conflict of interests.

12. Priority of preventive measures.

13. Individual consideration and risk assessment for the Company in identifying and resolving each case of conflict of interest.

14. Confidentiality of the process of disclosure of information about the conflict of interests and the process of its settlement.

15. Protection of the employee from prosecution in connection with the report of the conflict of interests, which was promptly disclosed by the employee and settled (prevented) by the Company.

III. Procedure for collection, verification and settlement of conflicts of interest

16. The department of security is responsible for verifying the information related to the supposed conflict of interest.

17. Disclosure of conflict of interest.

The Company establishes the following system of disclosure of information about conflict of interests:

initial disclosure of conflict of interest when applying for a job (initial Declaration); disclosure of conflicts of interest when appointing an employee to a new position;
one-time disclosure of information should the employee have a conflict of interest;
disclosure of information about the conflict of interests during the certification of employees;
annual disclosure as of 31 December of the respective year (annual Declaration) for employees occupying positions in accordance with the approved order of JSC "USC" to the list of positions of JSC "USC" with heightened corruption risks which requires an annual declaration of conflict of interests (further – the list).

18. Disclosure of information about the conflict of interest by the employee is carried out in writing by filling in the declaration of conflicts of interest in the form according to annexes No. 1 and 2.

[p.5] 19. Distribution of declarations of conflict of interest is made by the human resources department:

Candidates for a vacant position in the Company should complete the declaration of conflicts of interest of the applicant (further - the declaration of the candidate) in the form according to Appendix No. 1;

Employees of the Company submit an annual declaration according to the list every year by December 15 of the current year. In other cases - as the need arises.

20. Employees of the Company fill in the Declaration, and submit it to the relevant officer, who checks the completeness of their declaration, and transfers the declaration to the human resources department. In case of a one-time disclosure of information indicating that the employee has a conflict of interest, they fill in the declaration of a conflict of interest within three working days following the day in which the conflict of interest arose and (or) was revealed. The employee signs the document and sends it to the security department.

21. The deadline for employees completing and submitting annual declarations to the human resources department is 31 December of the current year.

22. The human resources department collects the declarations and processes them to check and report to the security department by 31st January of the following year - with an annual declaration; within three working days from the receipt of the declaration from the worker the declaration will be examined, verified and the information on the conflict of interest analysed.

23. Verification of declarations is carried out by the security department with the involvement, if necessary, of other structural units of the Company. The security department:

[p. 6] takes preventive measures to prevent harm to the rights and interests of the Company in the event of a potential risk of conflict of interest;

if necessary, the department organizes a preliminary internal audit on the occurrence of a conflict of interest; prepares the final conclusion on the presence (absence) of signs of conflict of interest (hereinafter — the conclusion of the security Department).

The conclusion of the security Department should contain:

information on the conducted verification activities;
information (facts) about the presence (absence) of signs of conflict of interest;
recommended measures to resolve conflicts of interest.

24. Term of inspection by the security Department:

till March 31 of the current year - regarding annual declarations of employees of the Company;
up to 10 working days from the date of receipt of the declaration - in other cases, in cases when materials were sent to state bodies and the, the specified term can be extended, but no more than for 30 days in coordination with the human resources department.

25. The results of inspection of declarations in the form of the conclusion and originals of declarations are sent by the security department to the human resources department.
If there are signs of a conflict of interest, the information contained in the report is reported to the President of JSC "USC" and the report is sent to the Commission.

26. The decision to recognize a conflict of interest is made by the Commission based on the evaluation of the information contained in the opinion of the security department.

27. A conflict of interest concerning executives of the company is submitted for subsequent resolution by the Commission for the consideration of the audit Committee of the Board of Directors of the Company.

28. Upon completion of the declaration process, the original declarations are stored in the human resources department in the employee's personal file.

[p. 7] Annex 1 To the regulation on the settlement of conflicts of interest

Declaration of candidate's conflict of interest

This Declaration contains two sections. The applicant must disclose any real or potential conflict of interest. This information is subject to further comprehensive verification in accordance with the established procedure.

This document is strictly confidential (on completion) and is intended solely for the internal use of JSC "USC". The contents of this document shall not be disclosed to any third parties and may not be used by them for any purpose. Storage and destruction of the document takes place in accordance with the procedure established in JSC "USC".

[...]

External interests or assets

1. Are you a registered (current) individual entrepreneur?

Answer: NO / YES .

2. Do You and / or persons who are closely related or related to You, directly or as a beneficiary, own shares (shares, units) or any other financial interests:

2.1 in the assets of JSC " USC " or organizations and enterprises integrated into the USC Group?

Answer: NO / YES.

2.2 In another company maintaining a business relationship with subsidiaries of USC (supplier, contractor, customer?)

Answer: NO / YES

[...]

3. Are you and / or persons who are closely related or related to you, members of management bodies (board of directors, management board) or employees

3.1. In a company in business relations with JSC "USC"?

Answer: NO / YES.

3.2 in a company that is looking for an opportunity to build a business relationship with JSC " USC "or is negotiating with JSC "USC"?

Answer: NO / YES.

3.3. In a competitor company of JSC "USC"?

Answer: NO/YES.

3.4. In a company acting or intending to act as a party in a judicial or arbitration proceeding with JSC "USC"?

Answer: NO / YES.

4. Do you and (or) persons who are closely related to you or related to you currently participate in any activity other than the one described above that competes with the interests of JSC "USC" in any form, including but not limited to the acquisition or disposal of any assets (property), or business development opportunities, or business projects?

Answer: NO/YES.

Relationship with civil servants

5. Have you ever made payments, offered to make any payment, authorized the payment of funds or the transfer of other tangible property, directly or through a third party, to a government official, a candidate for government or a member of a political party to obtain unreasonable privileges or

[p. 10] to influence the actions or decisions taken by a public institution in order to preserve business or obtain preferential terms for business?

Answer: NO / YES

Equal rights of employees

6. Are there persons in JSC "USC" who are closely related to you or have an association that will influence the evaluation of the effectiveness of your work and promotion to a higher position in the future?

Answer: NO / YES

Other issues

7. Are you aware of any circumstances other than those mentioned above that causes or may cause a conflict of interest or may give the impression to your colleagues and supervisors that you are making decisions under the influence of a conflict of interest?

Answer NO / YES

Declaration:

A. I hereby confirm that I do not have a conflict of interest, that is, any of the situations mentioned above in the declaration.

Signature:

B: I hereby confirm that the following is the full details of my conflict of interest:

Signature:

[p.11] by Signing the declaration I confirm that: this declaration is filled in by me voluntarily with my consent, the information is given by me in the declaration provided by JSC "USC" with my knowledge and consent;

Signature:

Name:

[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document)

Accessed 29/08/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224>

[р.202] 1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание

[р.204] 2.1.5. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов

[р.206] 2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров

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

[р.211] 2.4.4. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров

[р.213] 2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

Translation:

[р.202] 1.3.1 the company has created the conditions for fair treatment of each shareholder on the part of management bodies and controlling persons of the company, including conditions to ensure the avoidance of abuses by large shareholders against minority shareholders.

During the reporting period, the procedures for managing potential conflicts of interest of significant shareholders were effective, and conflicts between shareholders, if any, have been given due attention by the Board of Directors

[р.204] 2.1.5. The Board of Directors plays a key role in preventing, identifying and resolving internal conflicts between the company's bodies, shareholders and employees

1. The Board of Directors plays a key role in preventing, identifying and resolving internal conflicts.

2. The company has created a system of identification of transactions related to the conflict of interests and a system of measures aimed at resolving such conflicts

[p.206] 2.3 the Board of Directors is the efficient and professional governing body of the company and is able to make objective and independent judgements and make decisions in the best interest of the company and its shareholders

2.3.1. During the reporting period, the Board of Directors (or its nomination committee) evaluated candidates for the Board of Directors in terms of their necessary experience, knowledge, business reputation, lack of conflicts of interest, etc.

[p.211] 2.4.4. Independent directors play a key role in preventing internal conflicts in the Company and perform significant corporate actions by the company

Independent Directors (who do not have a conflict of interest) pre-evaluate significant corporate actions related to a possible conflict of interest, and the results of such an assessment are provided to the Board of Directors

[p.213] 2.6.1 Members of the Board of Directors take decisions based on all available information, in the absence of a conflict of interest, taking into account equal treatment of shareholders consistent with ordinary business risk

1. The company's internal documents established that the member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors if he or she has a conflict of interest regarding any issue on the agenda of the meeting of the Board of Directors or Committee of the Board of Directors before discussion of the relevant item of the agenda.

2. Internal documents of the Company provide that a member of the Board of Directors must refrain from voting on any issue in which he or she has a conflict of interest.

[15] Годовой Отчет 2017 – Управление Рисками - Annual Report 2017 - Risk Management (Webpage)
Accessed 02/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7

Для обеспечения применения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, Обществом проводились:

- представление кандидатами для назначения на должность, работниками Общества, а также руководителями обществ Группы ОСК деклараций конфликта интересов и проведение их проверки в соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов;

Translation:

In order to ensure the application of liability measures provided for by the legislation of the Russian Federation in each case of non-compliance with prohibitions, restrictions and requirements established for the purpose of combating corruption, including measures to prevent and (or) resolve conflicts of interest, the Company carried out:

- submission of declarations of conflict of interest by candidates for appointment, employees of the Company, as well as heads of companies of the USC Group and their verification in accordance with the Regulation on conflict of interest settlement;

[26] Положение о Совете Директоров / Board Regulations (Document)
Accessed 04/09/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=793235>

[p.6] 3.3 Член Совета Директоров обязан:

[...]

9) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

Translation:

[p.6] 3.3 Board Members must:

[...]

9) Abstain from votes concerning issues in which they have a personal financial interest;

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 publishes details of the contracted services of serving politicians.
Evidence
No evidence found.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
2
Comments
The company publishes a clear statement that it does not provide any form of contribution to political parties, candidates or campaigns. There is evidence that this policy applies company-wide to all employees.
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [r.16] 12. Финансирование политической деятельности.</p> <p>В соответствии с Антикоррупционной политикой Общество не финансирует и любым другим способом не поддерживает и не стимулирует политические партии или их членов, включая кандидатов на политические посты, их избирательные кампании или политические мероприятия, а также любые политические организации или движения.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.16] 12. Financing of political activities.</p> <p>In accordance with the anti-corruption policy, the company does not finance or otherwise support or encourage political parties or their members, including candidates for political office, their election campaigns or political events, or any political organization or movement.</p>

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

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy covering charitable donations and sponsorships. The company's policy includes a list of the types of projects that it prioritises. The company also publishes some details of charitable donations made and there is some evidence it indicate that it updates data on an annual basis, including details of the recipients of its contributions and data outlining general spending on broad areas of charitable activity and sponsorships. There is evidence that this includes spending made by both the company and the wider group.</p> <p>However, it clear from publicly available information that the company's policies on charitable donations and sponsorships include specific measures to ensure that such expenses are not used as vehicles for bribery and corruption, such as senior sign-off or conducting due diligence on recipients. In addition, there is no evidence that the company publishes the amount donated to each recipient.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [р.12] Общество:</p> <p>Осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через своих работников на основе принципа прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения преимущества деятельности Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних организационно-распорядительных документов;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.12] The Company:</p> <p>Carries out charitable and sponsorship activities independently or through its employees on the basis of the principle of transparency, without pursuing the purpose of obtaining or preserving the benefits of the Company's activities, in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation and internal organizational and administrative documents;</p> <p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [р.188] 16. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносов, осуществленных АО «ОСК», его дочерними обществами в течение отчетного периода</p> <p>В 2018 году АО «ОСК» продолжило сотрудничество с рядом партнеров, проекты с которыми стали традиционными: поддержка Национальной парусной лиги Всероссийской федерации парусного спорта в целях популяризации морской тематики и развития парусного спорта; поддержка XVII ежегодного Всероссийского конкурса по стендовому судомоделизму на Кубок Университетов в г. Санкт-Петербурге, спонсорская помощь Нижегородскому Морскому клубу в организации плавательной практики юнг в форме морского перехода на паруснике «Седов»,</p> <p>[р.189] V Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс (WorldSkills Hi-Tech) и Ломоносовской ассамблее в г. Санкт-Петербурге. Эти проекты направлены на раннее профессиональное профилирование и образование детей и подростков. В 2018 году АО «ОСК» стало спонсором документального фильма о кораблестроителях г. Санкт-Петербурга «Большое плавание» производства киностудии «Ленфильм» и документально-познавательного фильма о строительстве серии атомных ледоколов нового поколения «Гиганты Арктики». Также Общество поддержало проведение Международного Дальневосточного морского салона «МДМС -</p>

2018», II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2018) и 12 Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон - 2018». Расходы на благотворительную деятельность и спонсорскую поддержку обществ Группы ОСК в 2018 году представлены в таблице 36.

Таблица 36 - Расходы на благотворительную деятельность и спонсорскую поддержку обществ Группы ОСК в 2018 году

№ п/п	Наименование направлений	Благотворительная деятельность (тыс. рублей)		Спонсорская поддержка (тыс. рублей)	
		АО «ОСК»	Группа ОСК	АО «ОСК»	Группа ОСК
1	Спорт	6 000	85 275	8 400	8 400
2	Культура	550	19 610	1 690	1 690
3	Образование	3 580	115 335	700	700
4	Здравоохранение	0	5 538	0	0
5	Экология	0	0	0	0
6	Религия	10 200	24 170	0	0
7	Прочее	8 865	74 465	14 800	14 905
	ИТОГО	29 195	324 392	25 590	25 695

Благотворительная и меценатская деятельность Группы ОСК Основными целями оказания АО «ОСК» и обществами Группы ОСК благотворительной и меценатской помощи являются: содействие в реализации программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России; содействие в реализации программ и проектов образования, науки, культуры, здоровья и спорта. Приоритет отдается программам и проектам судостроительной и морской тематики;

[р.190] содействие формированию условий и реализация программ и проектов по сохранению культурных ценностей и развитию в области культуры, искусства и образования; содействие в восстановлении религиозных объектов и архитектурных памятников России, а также поддержке исторических исследований и развитию музейной деятельности; содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи; содействие в реализации программ и проектов, направленных на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту окружающей среды. За 2018 год общества Группы ОСК оказали благотворительную помощь по следующим направлениям:

1) содействие в реализации детских образовательных программ и культурно-просветительских проектов: проект «Ворлдскиллс» некоммерческой организации «Фонд развития САФУ им. М.В. Ломоносова», Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От винта», Фонд реализации социально-экономических программ Светланы Хоркиной; Севастопольская детская морская флотилия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова г. Севастополя, проект «Царь-плотник» АНО «Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных проектов «Звезда», Северодвинская городская детская клиническая больница;

2) содействие учебным учреждениям для поддержки российского образования и развития необходимой материально-технической базы: СПбГМТУ, филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» (МГАВТ), Федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению «Кронштадтский морской кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»;

3) содействие в реализации программ и проектов, направленных на поддержание науки, культуры и музейной деятельности: Муниципальному бюджетному учреждению культуры городского округа Луховицы Московской области «Историко-художественный музей»,

[р.191] Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Музей Мирового океана», Государственному бюджетному учреждению культуры Архангельской области «Архангельский молодежный

театр», Фонду развития Государственного музея имени А.С.Пушкина, Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный центральный музей современной истории России», Государственному автономному учреждению культуры Тверской области «Дом поэзии Андрея Дементьева»;

4) содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи: Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота и подводников, Региональной общественной организации «Ветераны внешнеэкономических организаций по военно-техническому сотрудничеству»;

5) поддержка спорта: Общественной организации «Всероссийская федерация плавания»; Общероссийской общественной организации «Федерация синхронного плавания»; Общероссийской общественной организации «Российская Федерация прыжков в воду»; Общероссийской общественной организации «Федерация водного поло России»;

6) содействие в восстановлении религиозных объектов и архитектурных памятников России: Региональному фонду возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский кремль»; Благотворительному фонду «Фонд возрождения Старицкого СвятоУспенского монастыря»; Приходу Николо-Богоявленского морского собора г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Часть средств направлена на организацию и проведение региональных и городских мероприятий, посвященных профессиональным и общественным праздникам (День судостроителя, Новый год, День Победы и т.п.). В 2019 году общества Группы ОСК продолжают оказание благотворительной помощи и меценатской поддержки по указанным направлениям.

Translation:

[p.188] 16. Information on the projects and amounts of sponsorship and charitable contributions made by JSC "USC", its subsidiaries during the reporting period

In 2018 JSC "OSC" continued its traditional cooperation with a number of partners: support of the National Sailing League All-Russia Sailing Sports Federation to promote a nautical sport and the development of sailing; support of the XVII annual nationwide competition for ship modeling for the Cup of Universities in St. Petersburg, sponsorship of the Nizhny Novgorod Naval Club in organizing sailing practice sessions in the form of a sea passage on the sailing ship "Sedov»,

[p.189] the V national championship of working professions in high-tech industries according to the method of WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) and the Lomonosov Assembly in St. Petersburg.

These projects are aimed at early professional profiling and education of children and adolescents. In 2018, JSC "USC" became a sponsor of the documentary about shipbuilders of St. Petersburg entitled "The Great voyage", produced by the film Studio "Lenfilm" and a further documentary-educational film about the construction of a series of nuclear icebreakers of a new generation entitled "Giants of the Arctic". The company also supported the holding of the International Far Eastern Marine Salon "MDMS - 2018", the II International Fishery Forum and exhibition of the fishing industry, seafood and technology (Global Forum Fishery & Seafood Expo 2018) and the 12th international exhibition and scientific conference on hydroaviation "Gidroaviasalon - 2018". Expenditures for charitable activities and sponsorship of USC Group societies in 2018 are presented in table 36.

Table 36 - Spending on charitable activities and sponsorships made by USC Group in 2018

Area	Charitable Contributions (000s of Roubles)		Sponsorship Contributions (000s of Roubles)	
	JSC USC	USC Group	JSC USC	USC Group
Sport	6000	85275	8400	8400
Culture	550	19610	1690	1690
Education	3580	115335	700	700
Healthcare	0	5538	0	0
Ecology	0	0	0	0
Religion	10200	24170	0	0
Other	8865	74465	14800	14905
Total	29195	324392	25590	25695

Charitable and philanthropic activities of USC Group

The Main objectives of the charitable and philanthropic assistance provided by JSC "USC" and the Group companies of USC are: assistance in implementation of programmes and projects aimed at promotion and popularization of the shipbuilding industry of Russia; assistance in the implementation of programmes and projects supporting education, science, culture, health and sports.

Priority is given to shipbuilding and Maritime programmes and projects;

[p.190] The group of companies promotes the formation of conditions and implementation of programs and projects on preservation of cultural values and developments in the field of culture, art and education;

assistance in reconstruction of religious sites and architectural monuments of Russia, as well as the support of historical research and the development of Museum activities;

promoting patriotic, spiritual and moral education of children and youth; assistance in realization of programs and projects aimed at ensuring sustainable consumption of natural resources and environmental protection.

In 2018, USC Group companies provided charitable assistance in the following areas:

1) assistance in the implementation of children's educational programs and cultural and educational projects: the WorldSkills project of the non-profit organization SAFU development Fund. M. V. Lomonosov", Fund of comprehensive development of children and youth, Fund of implementation of social and economic programs of Svetlana Khorkina; Sevastopol children's naval flotilla. Admiral of the Fleet of the Soviet Union N. G. Kuznetsov G. Sevastopol, Project "Tsar-carpenter" and the "centre for the implementation of educational, cultural, sports and social projects "Zvezda", Severodvinsk city children's clinical hospital;

2) assistance to educational institutions to support Russian education and the development of the necessary material and technical base: SPBGMTU, a branch of the federal state budgetary educational institution of higher education "state University of Maritime and River Fleet , Admiral S. O. Makarov" (MGAVT), Federal state educational institution "Kronstadt naval cadet military corps of the ministry of defence of the Russian Federation";

3) assistance in the implementation of programs and projects aimed at supporting science, culture and museum activities: the Municipal budget institution of culture of the city district of Likhovitsy of the Moscow region "Historical and art Museum",

[p.191] Federal state budget institution of culture "Museum of the World Ocean", State budget institution of culture of the Arkhangelsk region "Arkhangelsk Youth Theatre", the development Fund of the State Museum A. S. Pushkin, Federal state budget institution of culture "the State Central Museum of contemporary history of Russia", State Autonomous institution of culture of the Tver region "the House of poetry of Andrei Dementiev";

4) assistance in patriotic, spiritual and moral education of children and youth: International Association of Public Organizations of veterans of the Navy and Submariners, Regional Public Organization "Veterans of Foreign Economic Organizations for Military-Technical Cooperation»;

5) sports support: public organization "All-Russian Swimming Federation"; all-Russian public organization "Synchronized Swimming Federation"; all-Russian public organization "Russian Federation of Diving"; all-Russian public organization "Water Polo Federation of Russia";

6) assisting in the reconstruction of religious sites and architectural monuments of Russia: the regional fund of revival and development of cultural heritage and support of the population "Tula Kremlin"; the charity fund "Fund of revival Staritsky Svyatoshinskogo monastery"; the Parish of St. Nicholas naval Cathedral - St. Petersburg, St. Petersburg Diocese of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate). Part of the funds is aimed at organizing and holding regional and city events dedicated to professional and public holidays (shipbuilder's Day, New year, Victory Day, etc.). In 2019, the subsidiaries of USC will continue providing charitable support and philanthropic support in these areas.

[18] Годовой Отчет 17 - Вклад в Сообщества / Annual Report 2017 - Social Support (Webpage)
Accessed 03/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/5/6

Вклад в развитие сообществ

В 2017 году ОСК продолжила сотрудничество с Всероссийской федерацией парусного спорта и оказала поддержку в организации и проведении пяти этапов Национальной парусной лиги. В 2018 году в целях популяризации морской тематики и развития спорта планируется поддержка еще пяти этапов парусной регаты.

В рамках поддержки спорта Корпорация приняла участие в проведении международного массового лыжного соревнования «Авачинский марафон 2017», которое состоялось в апреле 2017 года на территории Камчатского края в г. Петропавловск-Камчатский.

Уделяя внимание интересам подрастающего поколения, раннему профессиональному профилированию и образованию детей, подростков и молодежи, Корпорация в 2017 году поддержала такие мероприятия, как «XVI ежегодный Всероссийский конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок Университетов» в г. Санкт-Петербурге, Дальневосточный молодежный форум «Амур», морской переход Нижегородского парусного клуба на паруснике «Крузенштерн» из Щецина в Калининград.

В 2017 году ОСК стала спонсором создания документального презентационного фильма к 40-летию исторического похода атомного ледокола «Арктика» к Северному полюсу. Также Корпорация поддержала проведение IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», Международного военно-морского салона «МВМС-2017» и Международного рыбопромышленного форума, в рамках которого состоялась Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo).

В целях поддержки развития отечественных высоких технологий в 2017 году ОСК стала партнером по организации и проведению Общероссийского конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», который проходил в г. Комсомольске-на-Амуре, и международной конференции «Морская робототехника в освоении океана» в г. Санкт-Петербурге.

Как субъект морской деятельности и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, АО «ОСК» стала спонсором издания юбилейной книги «Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации. История, деятельность, документы». Основными целями оказания АО «ОСК» и обществами Группы ОСК благотворительной и меценатской помощи являются:

- содействие в реализации программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли России;
- содействие в реализации программ и проектов, направленных на поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта. Приоритет отдается программам и проектам, связанным с судостроительной и морской тематикой;
- содействие формированию условий и реализации программ и проектов по сохранению культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства;
- содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников России, а также поддержке исторических исследований и развитию музейной деятельности;
- содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;
- содействие в реализации программ и проектов, направленных на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту окружающей среды.

За 2017 год АО «ОСК» оказало благотворительную помощь по следующим направлениям:

№ п/п	Наименование направления	Наименование проектов
1	Содействие детским образовательным программам и культурно-просветительским проектам	Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»; IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WORLDSKILLS (WORLDSKILLS HI-TECH 2017) в г. Екатеринбурге
2	Содействие в восстановлении религиозных памятников России, а также поддержка музейной деятельности	Строительство Патриаршего подворья храма Святителя Николая Мирликийского Чудотворца на Лодочной и другие
3	Благотворительная поддержка ветеранов судостроения	

Среди благотворительных проектов обществ Группы ОСК:

- реализация профориентационного федерального социально-образовательного проекта «Царь-плотник» на этапе внедрения программы «Морское культурное наследие России», направленной на создание условий для приобретения подростками знаний о морской истории, становлении и развитии российского флота, его традициях;
- помощь Кронштадтскому морскому кадетскому корпусу Министерства обороны Российской Федерации.

Выделена помощь детским специализированным заведениям и благотворительным фондам:

- Автономная некоммерческая организация «Детский хоспис»;
- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический)»;
- Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 им. К.К. Грота;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4»;
- Благотворительный фонд «Детям Крыма»;
- Благотворительный фонд «Радость детства»;
- Благотворительный фонд «Исполнение мечты».

Оказана поддержка организациям, деятельность которых связана с судостроительной и морской тематикой:

- Санкт-Петербургское Морское собрание;
- Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация ветеранов Военно-Морского Флота «Общество памяти атомной подводной лодки «Комсомолец»;
- Совет ветеранов судостроительной промышленности;
- Региональная общественная организация «Союз моряков подводников»;
- Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье»;
- Общероссийская общественная организация «Российское научно-техническое общество судостроителей имени академика А.Н. Крылова».

Серьезная помощь оказана учебным учреждениям для поддержки российского образования и развития необходимой материально-технической базы:

- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
- Севастопольский государственный университет;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий».

Выделены средства для поддержки программ и проектов по сохранению культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры и искусства:

- Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива»;
- Фонд развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф»;
- Фонд развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»;
- а также различным спортивным организациям и объединениям.

Часть средств направлена на организацию и проведение региональных и городских мероприятий, посвященных профессиональным и общественным праздникам (День судостроителя, Новый год, День Победы и т.п.).

В 2018 году общества Группы ОСК продолжают оказание благотворительной и меценатской поддержки по указанным направлениям.

Translation:

Contribution to communities

In 2017, USC continued its cooperation with the all-Russian Sailing Federation and supported the organization and conduct of five stages of the National Sailing League. In 2018, in order to promote the marine theme and the development of sports, it is planned to support five more stages of the sailing regatta.

In support of the sport, the Corporation took part in the international mass ski competition "Avachinsky marathon 2017", which took place in April 2017 in the territory of the Kamchatka territory in Petropavlovsk-Kamchatsky.

Focusing on the interests of the younger generation, early vocational profiling and the education of children, adolescents and youth, the Corporation in 2017 was supported by activities such as "XVI annual national competition for ship modeling for the Cup of "Universities in Saint-Petersburg, far East youth forum "Amur", transit Nizhny Novgorod sailing club on the sailing ship "Kruzenshtern" from Szczecin to Kaliningrad.

In 2017, USC sponsored a documentary presentation film to mark the 40th anniversary of the nuclear icebreaker Arctic's historic trip to the North pole.

Also, the Corporation supported the holding of the IV International Arctic forum "the Arctic – territory of dialogue" International naval salon "IMDS-2017" and the International fishery forum, and held an Exhibition of fishing industry, seafood and technology (Global Forum Fishery & Seafood Expo).

In order to support the development of domestic high technologies in 2017, USC became a partner in the organization and holding of the all – Russian Congress of engineers "Science – Engineering-Industry", which was held in Komsomolsk-on-Amur, and the international conference "Marine robotics in the development of the ocean" in St. Petersburg.

As a subject of Maritime activities and the military-industrial complex of the Russian Federation, JSC " USC "became a sponsor of the publication of the anniversary book" Maritime Board under the Government of the Russian Federation. History, activities, documents".

The main objectives of providing charitable and philanthropic assistance to JSC "USC" and USC Group companies are:

- assistance in the implementation of programs and projects aimed at promoting and popularizing the shipbuilding industry in Russia;
- assistance in the implementation of programs and projects aimed at supporting education, science, culture, health and sports. Priority is given to programmes and projects related to shipbuilding and Maritime issues;
- promotion of conditions and implementation of programs and projects for the preservation of cultural values and the development of activities in the field of culture and education in the field of culture and art;
- assistance in the restoration of religious and other architectural monuments of Russia, as well as support for historical research and development of museum activities;
- assistance in patriotic, spiritual and moral education of children and youth;
- assistance in the implementation of programs and projects aimed at ensuring the rational use of natural resources, as well as the protection of the environment.

In 2017, JSC " USC " provided charitable assistance in the following areas:

Field of Activity	Project Name
Children’s educational and cultural programmes	International Festival of youth development of scientific and technological skills. IV National Championship technical professions WORLD SKILLS (WORLD SKILLS HI-TECH 2017), held in Ekaterinburg
Support in restoring religious monuments of Russia and support for museums	The building of various orthodox religious buildings
Charitable support for veterans of the ship building industry.	

Among the charitable projects of Group companies of USC:

implementation of the career-oriented Federal social and educational project "Tsar-carpenter" at the stage of implementation of the program "Marine cultural heritage of Russia", aimed at creating conditions for teenagers to acquire knowledge about the Maritime history, formation and development of the Russian Navy, its traditions; assistance to the Kronstadt naval cadet corps of the Ministry of defence of the Russian Federation.

Assistance to children's specialized institutions and charitable foundations was allocated:

- Autonomous non-profit organization "Children's hospice»;
- St. Petersburg state public health institution "Specialized children's home № 3 (neuropsychiatric)»;
- State special (correctional) educational institution for students, pupils with developmental disabilities Special (correctional) boarding school № 1. After K. K. Grot;
- Saint-Petersburg state budgetary stationary establishment of social service "the House-boarding school for children with deviations in intellectual development № 4»;
- Charitable Foundation "Children of Crimea»;
- Charity Fund "Joy of childhood»;
- Charity Foundation "Dream Fulfilment".

Support was provided to organizations whose activities are related to shipbuilding and Maritime issues:

- St. Petersburg Maritime Assembly;
- Association of shipbuilders of St. Petersburg and Leningrad region;
- St. Petersburg charitable public organization of veterans of the Navy "society of memory of the nuclear submarine "Komsomolets»;
- Council of shipbuilding industry veterans;
- Regional public organization "Union of submariners»;
- Fund for assistance to crews of strategic missile submarine cruisers Ekaterinburg and Verkhoturys»;
- All-Russian public organization "Russian scientific and technical society of shipbuilders - Academician A. N. Krylov".

Serious assistance was provided to educational institutions to support Russian education and the development of the necessary material and technical base:

- St. Petersburg state marine technical University;
- Sevastopol state University;
- St. Petersburg state budgetary professional educational institution "College of shipbuilding and applied technologies".

Funds were allocated to support programs and projects for the preservation of cultural values and the development of activities in the field of culture and art:

- Regional public Fund for support of culture, science and education " St. Petersburg heritage and perspective»;
- Development Fund "Friends of the state Museum-reserve "Peterhof";
- Russian Museum development Fund "Friends of The Russian Museum";
- various further sports organizations and associations.

Part of the funds is aimed at organizing and holding regional and city events dedicated to professional and public holidays (Shipbuilder's Day, New Year, Victory Day, etc.).

In 2018, USC group societies will continue to provide charitable and philanthropic support in these areas.

5.2 Lobbying

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

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

Question
5.2.3 Does the company publish full details of its global lobbying expenditure?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes 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
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a policy on the giving and receipt of gifts and hospitality, with clear anti-bribery and corruption procedures. The company's policy establishes financial limits, along with an approval procedure, for the different types of promotional expense that employees encounter. There is evidence to indicate that gifts and hospitality above certain thresholds are recorded in a dedicated central system that is accessible to those responsible for oversight of the process.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no publicly available evidence that it addresses the risks associated with gifts and hospitality given to, or received from, domestic and foreign public officials, for example by specifying a different financial threshold or approval procedure.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.11] положение о сообщении работниками о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, полученных от его реализации, которое устанавливает: правила обмена подарками, обязанность работников уведомлять обо всех случаях получения делового подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей.</p> <p>[р.13] не допускается поощрение каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь</p> <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.11] the Company publishes regulations on the need for communication by employees about receiving a gift in connection with their official position or performance of official duties, delivery and evaluation of a gift, its sale (redemption) and transfer. , These regulations establish the rules of exchange of gifts, the duty of employees to notify all cases of receiving a business gift in connection with their official position or in connection with the performance of their official duties.</p> <p>[р.13] it is not allowed to encourage in any way employees of contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works (services), and other acts not named here</p> <p>[р.14] which place the employee's counterparty organization in a position of dependence aimed at compelling the counterparty act in favour of the Company.</p> <p>[11] Положение о Подарках / Gift Regulations (Document) Accessed 29/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_112.pdf</p> <p>[р.2] ПОЛОЖЕНИЕ</p> <p>о сообщении работниками АО "ОСК" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации подарков, полученный в связи с протокольными</p>

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями подарок, полученный работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей – получение

[р.3] работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять Департамент управления делами обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное согласно приложению No 1, представляется не позднее 30 рабочих дней со дня получения подарка в Департамент управления делами. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 30 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в соответствующем журнале регистрации уведомлений о получении подарков согласно приложению No 2.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 5 тысяч рублей либо стоимость которого получившему его работнику неизвестна, сдается материально ответственному лицу Департамента управления делами, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи согласно приложению No 3 не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. Акты приема-передачи подарков регистрируются в Книге учета актов приема-передачи подарков по форме согласно приложению No 4.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

[р.4] установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии по определению стоимости и целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности АО "ОСК" (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждает Президент АО "ОСК". Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании комиссии.

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае если его стоимость не превышает 5 (пять) тысяч рублей.

10. Работник, сдавший подарок, может его выкупить (после оценки стоимости подарка) в случае если не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка направит на имя Президента АО "ОСК" заявление о выкупе подарка.

11. Департамент управления делами в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 10 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. Расходы Общества на проведение оценки стоимости подарка возмещает лицо, подавшее заявление о выкупе Подарка.

12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 7 настоящего Положения, может использоваться АО "ОСК" с учетом заключения комиссии по определению стоимости и целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности АО "ОСК".

13. В случае нецелесообразности использования подарка Президентом АО "ОСК" принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой

[р.5] административно-хозяйственным отделом Департамента управления делами АО "ОСК" совместно с Департаментом методологии и организации закупок АО "ОСК" посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем комиссии по определению стоимости и целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности АО "ОСК" принимается решение о повторной реализации подарка со снижением цены на 10 % либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества.

15. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход АО "ОСК" в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества.

[...]

[р.8] Приложение No. 2 к Положению о порядке сообщения о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка в связи с их должностным положением

ФОРМА ЖРНАЛА

Регистрации уведомлений о получении подарков в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей

N п/п	Дата регистрации уведомления	Ф.И.О. лица, подавшего уведомление	Должность лица, подавшего уведомление	Присвоенный регистрационный номер	Дата присвоения номера	Ф.И.О. регистратора	Подпись регистратора

Translation:

[p.2] REGULATIONS

on communication by workers of JSC "USC" on receiving a gift in connection with their official position or the performance of their official duties, delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of the proceeds from its sale

These regulations further cover gifts received in connection with official events, business trips and other events, gifts received by the employee from physical (legal) persons who carry out the donation on the basis of their official position or the performance of his / her official duties, with the exception of stationery, which in the context of working events, business trips and other official events are provided to each participant of these events in order to perform his / her official duties, flowers and valuable gifts that are presented as encouragement (awards);

receiving a gift in connection with the official position or in connection with the performance of official duties-receiving

[p.3] the worker personally or through an intermediary of the physical (legal) persons gift in the frames of implementation of activities stipulated in the executive regulations, as well as in connection with execution of official (employment) duties in the cases established by Federal laws and other regulatory acts that determine the specificities of the legal position and of the professional and working activities of these entities.

3. Employees shall, in accordance with the procedure provided for in this Regulation, notify the Department of case management of all cases of receiving a gift in connection with Protocol activities, business trips and other official activities.

4. Notification about receiving a gift in connection with an employee's official position or performance of official duties (hereinafter - notification), prepared according to Appendix No 1, shall be submitted no later than 30 working days from the date of receipt of the gift to the department of administration. The notification shall be accompanied by documents (if available) confirming the value of the gift (cash receipt, sales receipt, other document on payment (purchase) of the gift). If the gift is received during a business trip, the notification shall be submitted no later than 30 working days from the date of return of the person who received the gift from a business trip. If it is not possible to submit a notification within the time specified in paragraphs one and two of this paragraph, for a reason beyond the control of the employee, it shall be submitted no later than the next day when it becomes possible to do so.

6. The notification shall be made in two copies, one of which shall be returned to the person who submitted the notification, with a mark of registration in the relevant register of notifications of receipt of gifts in accordance with Annex No. 2.

7. The gift, whose value is confirmed by the documents and is more than 5 thousand roubles or the cost of which is unknown to the employee, shall materially belong to the Department that accepts it for safekeeping under the act of transfer and acceptance according to Annex No 3 no later than 10 working days from the date of registration of the notice in the appropriate log.

Acts of acceptance-transfer of gifts are registered in the book of registration of acts of acceptance-transfer of gifts in the form according to Appendix No. 4.

8. Prior to the transfer of the gift, responsibility in accordance with the legislation of the Russian Federation for the loss or damage to the gift is the person who received the gift.

9. For the purpose of acceptance of the gift in the order,

[p.4] the legislation of the Russian Federation, determines its value based on market prices prevailing on the date of initial recognition of the gift, or the price of the same material value under comparable conditions with the involvement, if necessary, of the Commission for determining the cost and feasibility of using the gift to support the activities of JSC "USC" (hereinafter - the Commission).

The composition of the Commission is approved by the President of JSC "USC". The composition of the Commission is formed in such a way as to exclude the possibility of a conflict of interest that could affect the decisions taken by the Commission.

If there is a direct or indirect personal interest of a member of the Commission, which may lead to a conflict of interest in the consideration of the issue included in the agenda of the meeting of the Commission, he or she must

declare it before the meeting. In such a case, the relevant member of the Commission shall not participate in discussions on this issue.

In the case of a receipt of a gift by the person who is a part of the Commission, the specified person doesn't take part in the meeting of the Commission.

Information about the market price is confirmed by documents, and in case of impossibility of documentary confirmation - by external (expert) consultants.

The gift is returned to the person who handed it over under the act of acceptance and transfer if its value does not exceed 5 (five) thousand roubles.

10. The employee who handed over the gift, can redeem it (after assessing the value of the gift) if no later than two months from the date of delivery of the gift the individual sends an application for the redemption of the gift to the President of JSC "USC".

11. The department within 3 months from the date of receipt of the application referred to in paragraph 10 hereof, organizes the assessment of the value of the gift for the sale (redemption) and shall notify in writing the person who submitted the application, the results of the assessment, then within one month the applicant buys a gift at a price set in the evaluation value or the individual declines the gift.

The company's expenses for the evaluation of the value of the gift shall be reimbursed by the person who submitted the application for the redemption of the Gift.

12. A gift in respect of which no declaration has been received, as referred to in paragraph 7 hereof, may be used by JSC "USC" with regard to the opinion of the Commission for determining the cost and feasibility of using the gift to support the activities of JSC "USC".

13. In case of inexpediency of use of a gift by the President of JSC "USC" the decision on realization of a gift and carrying out an assessment of its cost for realization (redemption) is carried out by

[p.5] the department of administration of JSC "USC" in conjunction with the Department of methodology and organization of procurement of JSC "USC" by auction In the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation.

14. If the gift is not redeemed or sold, the Chairman of the Commission on determining the value and appropriateness of using the gift to ensure the activities of JSC "USC" makes a decision on the re-sale of the gift with a price reduction of 10% or on its gratuitous transfer to the balance sheet of a charitable organization or on its destruction in accordance with the legislation of the Russian Federation and local acts of the Company.

15. The funds received from the sale (redemption) of the gift are credited to the income of JSC "USC" in the manner prescribed by the budget legislation of the Russian Federation and local acts of the Company.

[...]

[p.8] Annex No. 2 to Regulations on the order of the communication by employees of JSC "USC" about receipt of a gift in connection with their official position

JOURNAL FORM

Registration of notifications on receipt of gifts in connection with official position or performance of official duties

Number	Date of Registration	Full name of employee	Position of employee	Registration number	Date joined company	Name of registering officer	Signature of registering official

[9] Изменения в Положении о Получении Подарков / Changes to Gift Regulations November 2017 (Document)

Accessed 29/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_303.pdf

[р.1] «ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ АО «ОСК» от 15 июля 2015 г. No. 112 «Об утверждении Положения о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5ого июля 2013 г. No. 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»

Приказываю:

Внести изменения:

- 1) В Положение о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
 - а) в абзаце первом пункта 4 словами «3 рабочих дней»;
 - б) дополнить пункт 3 вторым «Работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.»;

Translation:

[р. 1] " ORDER

About modification of the order of JSC "USC" of July 15, 2015 No. 112 "On approval of the provisions on reporting by the employees of JSC "USC" about receiving a gift in connection with their official position or the performance of their official duties, delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of the proceeds from its realization".

In pursuance of the resolution of the Government of the Russian Federation of July 5, 2013 No. 568 " on the extension to certain categories of citizens of restrictions, prohibitions and obligations established by the Federal law "on combating corruption"

Order:

To make the following changes:

- 1) To the position of the message by the employees of JSC "USC" about receiving a gift in connection with their official position or the performance of their official (official) duties, delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of funds,
 - a) insert in the first paragraph the words " 3 working days»;
 - b) add to point 3 the phrase "Workers have no right to receive gifts from physical (legal) persons in connection with their official position or execution of official duties by them, except for the gifts received in connection with protocol actions, official business trips and other official actions, participation in which is connected with the execution of official duties.";

[10] Изменения в Положении о Получении Подарков / Changes to Gift Regulations June 2017 (Document)

Accessed 29/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_139.pdf

[p.1] «ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ АО «ОСК» от 15 июля 2015 г. No. 112

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. No. 568 "« распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

Приказываю:

Внести в «Положение о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», следующие изменения:

1. В абзаце 1 пункта 7 сумму «5 тысяч рублей» заменить суммой «3 тысячи рублей».
2. В абзаце 5 пункта 9 сумму «5 тысяч рублей» заменить суммой «3 тысяч рублей»

Translation:

[p. 1] " ORDER

About modification of the order of JSC USC of July 15, 2015 No. 112

For the purpose of execution of the order of the Government of the Russian Federation of July 5, 2013 No. 568 "" extension to certain categories of citizens of restrictions, prohibitions and obligations established by the Federal law "on combating corruption" and other Federal laws in order to combat corruption."

Order:

To amend the "regulation on the message by the employees of JSC "USC" about receiving a gift in connection with their official position or the performance of their official (official) duties, delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of the proceeds from its implementation," the following changes:

1. In paragraph 1, paragraph 7, the amount of "5 thousand roubles" to replace with the amount "3 thousand".
2. In paragraph 5, point 9, the amount of "5 thousand roubles" to replace with the amount "3 thousand roubles»

6. Supply Chain Management

Question
6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company's Procurement Commission is involved in the establishment and oversight of all supplier relationships. However, the company receives a score of '1' because there is no publicly available evidence that it assures itself of this department's proper involvement in the procurement process through clearly stated means, such as an audit, at least every three years.</p>
Evidence
<p>[21] Годовой Отчет 2017 – Закупки / Annual Report 2017 – Procurement (Webpage) Accessed 03/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/9 Закупочным органом АО «ОСК» является постоянно действующая закупочная комиссия, которая создана для проведения процедур закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «ОСК», состав утвержден приказом АО «ОСК» от 22 января 2016 г. № 5 с учетом изменений, внесенных приказом АО «ОСК» от 9 октября 2017 г. № 269.</p> <p>Translation:</p> <p>The chief procurement body of JSC "OSC" is a permanently functioning Procurement Commission, created for the procedures of procurement of goods, works, services for needs of JSC "OSC", the composition is approved by order of JSC "OSC" on January 22, 2016 No. 5 with the changes made by the order of JSC "OSC" October 9, 2017 No. 269.</p> <p>[19] Положение о Закупках / Procurement Regulations (Document) Accessed 03/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/iblock/6af/sto-osk.ksmk-05.013_2018-polozhenie-o-zakupke-12.11.2018.pdf [р.5] 3.17 закупочная комиссия: Коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для принятия решений по ходу проведения закупочной процедуры, в том числе для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.</p> <p>[...]</p> <p>[р.21] 5.2 Цели и принципы закупочной деятельности</p> <p>5.2.1 Положение регулирует закупочную деятельность заказчика, в целях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 2) эффективного использования денежных средств, направляемых на закупку продукции, снижение прямых и косвенных издержек на приобретаемую продукцию; 3) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки; 4) повышения инвестиционной привлекательности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК за счет регламентации закупочной деятельности;

5) предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупочной деятельности.

5.2.2 При осуществлении закупочной деятельности АО «ОСК» и общества Группы ОСК должны руководствоваться следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупок, обеспечение гласности и прозрачности закупок;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам;
- [р.22] 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам.

[...]

[р.29] 6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Органы, участвующие в управлении закупочной деятельностью АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, а также их функции и полномочия определены действующей Политикой закупок.

[...]

[р.227] Положение о закупочной комиссии

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о закупочной комиссии (далее – Положение о ЗК) устанавливает единые правила деятельности ЗК при проведении закупочных процедур в целях:

- 1) осуществления закупок с заданным уровнем экономической безопасности, эффективности и качества;
- 2) обеспечения равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам;
- 3) предотвращения злоупотреблений в сфере закупок.

1.2 Положение о ЗК определяет цели и задачи создания, функции, состав, права, обязанности и ответственность членов ЗК, порядок деятельности ЗК при проведении закупок товаров (работ, услуг).

1.3 ЗК в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Политикой закупок, Положением, внутренними нормативными документами, регламентирующими закупки товаров, работ, услуг заказчика, другими внутренними нормативными документами заказчика и настоящим Положением о ЗК.

Д.2 Порядок формирования закупочной комиссии

Д.2.1 ЗК является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на регулярной основе.

Д.2.2 Состав ЗК утверждается руководителем заказчика. Персональный состав и количество членов ЗК может зависеть от планируемой стоимости закупки, предмета закупки и пр.

[...]

[р.228] Д.2.5 В целях обеспечения обоснованности принятия ЗК решений по определению места (ранжированию) поступивших заявок по степени предпочтительности и выбору победителя закупочных процедур при закупках сложной продукции ЗК может принять решение о проведении экспертной оценки поступивших заявок участников.

Д.2.6 Результаты рассмотрения и оценки заявок участников оформляются в виде отчета о рассмотрении и оценке заявок участников, который формируется совместно организатором закупки и инициатором закупки и предоставляется на заседание ЗК.

Д.2.7 При ранжировании конкурентных предложений и выборе победителя закупочных процедур ЗК вправе учесть оценки и рекомендации экспертов.

Д.2.8 При необходимости к работе ЗК могут привлекаться работники подразделений заказчика. Привлечение работников подразделений заказчика может быть инициировано как ЗК, так и подразделениями путем направления письменного запроса председателю ЗК.

Д.2.9 В состав ЗК не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников либо лиц, участвующих на стороне участника, подавших заявки на участие, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), лица, на которых способны оказывать влияние участники (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, либо лица, у которых возник или возможно возникновение конфликта интересов в связи с членством в ЗК).

[р.229] Д.3 Функции закупочной комиссии

Д.3.1 Деятельность ЗК распространяется на виды процедур закупки, определенные в Положении.

Д.3.2 ЗК принимает основные решения по ходу проведения закупочных процедур.

Д.3.3 Целями создания ЗК является выбор поставщика, с которым заказчик заключает договор для удовлетворения потребностей в товарах (работах, услугах).

Д.3.4 Решения, принимаемые ЗК в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников закупки.

Д.3.5 Каждый член ЗК несет ответственность в рамках компетенций своего структурного подразделения.

Д.3.6 Функции закупочной комиссии:

- 1) согласование закупочной документации;
- 2) участие в открытии доступа к заявкам на участие в закупочной процедуре;
- 3) допуск или отказ в допуске к участию в процедуре закупки;
- 4) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупочной процедуре;
- 5) определение победителя закупочной процедуры;
- 6) признание процедуры закупки несостоявшейся;
- 7) принятие решения о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки;
- 8) принятие решений о выборе способа проведения закупки;
- 9) принятие решения о заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры

Translation:

[p.5] 3.17 Procurement Commission: a collegial body created by the customer to make decisions in the course of the procurement procedure, including the determination of the supplier (contractor, contractor) based on the results of competitive procurement.

[...]

[p. 21] 5.2 procurement objectives and principles

5.2.1 these Regulations govern the procurement activities of the customer with the following aims:

- 1) creation of conditions for timely and complete satisfaction of the customer's needs in goods, works, services, including for commercial use, with the necessary indicators of price, quality and reliability;
- 2) effective use of funds allocated for the purchase of products, reducing direct and indirect costs of purchased products;
- 3) expansion of opportunities for participation of legal entities and individuals in the procurement of goods, works, services for the needs of the customer and stimulation of such participation, development of fair competition, ensuring transparency and transparency of procurement;
- 4) increase the investment attractiveness of JSC "USC" and subsidiaries of USC at the expense of procurement regulation;
- 5) prevention of corruption and other abuses in the field of procurement.

5.2.2 when carrying out procurement activities of JSC " USC " and USC Group companies, procurement activities shall be guided by the following principles:

- 1) availability of information on procurement, ensuring transparency;
- 2) equality, fairness, non-discrimination and unjustified restriction of competition in relation to participants;
- [p.22] 3) the target and economically effective expenditure of funds for purchase (including, if necessary, lifecycle costs of purchased products) and implementation of measures aimed at reducing the cost of the customer;
- 4) the absence of restrictions on admission to participate in the procurement by establishing unchangeable requirements for participants.

[...]

[p.29] 6 MANAGEMENT OF PROCUREMENT

The bodies involved in the management of procurement activities of JSC "USC" and companies of the USC Group, as well as their functions and powers are defined by the current Procurement Policy.

[...]

[p.227] the regulations on the Procurement Commission

1 General provisions

1.1 These regulations on the Procurement Commission (hereinafter – the regulations) establish uniform rules for the activities of the Committee in the conduct of procurement procedures in order to:

- 1) fulfil procurement with a specified level of economic security, efficiency and quality;
- 2) ensure equality, fairness, non-discrimination and unreasonable restrictions of competition in relation to participants;
- (3) prevent abuses.

1.2 The regulation on the Commission defines the goals and objectives of creation, functions, composition, rights, duties and responsibilities of the Committee members, the procedure for its activities in the procurement of goods (works, services).

1.3 the Commission in its activities is guided by the legislation of the Russian Federation, Procurement Policy, Regulations, internal regulations governing the procurement of goods, works, services of the customer, other internal regulations of the customer and this regulation on the LC.

D. 2 procedure for the formation of the Procurement Commission

D. 2. 1 the Commission is a collegial body that carries out its activities on a regular basis.

D. 2. 2 the composition of the Commission is approved by the head of the customer. The personal composition and number of members of the Commission may depend on the planned purchase price, the subject of purchase, etc.

[...]

[p.228] 2.5 To ensure the validity of the Commission-making decisions to determine the place (ranking) of applications according to the degree of preference and choosing of the winner of procurement procedures in the procurement of complex products the Commission can decide on the expert assessment of applications of the participants.

2.6 the results of the review and evaluation of applications of participants shall be documented in a report on the review and evaluation of bidders, which is formed jointly by the procurement organizer and the initiator of the procurement and provided to a meeting of the Commission.

D. 2. 7 when ranking competitive offers and selecting the winner of procurement procedures, the Commission has the right to take into account the assessments and recommendations of experts.

D. 2. 8 if necessary, employees of customer's departments may be involved in procurement-related work. Involvement of employees of the customer's departments can be initiated by both the Procurement Committee and the departments by sending a written request to the Chairman of the Committee.

2.9 the composition of the Committee cannot include persons holding a personal financial interest in results of the procurement (the representatives of the parties or persons involved on the side of the party who applied for the participation of the state associations have submitted the application), persons who are able to influence the participants (including persons who are participants or shareholders of these organizations, members of its management bodies, or persons who have had or may have a conflict of interest in connection with membership in the Commission.

[p. 229] D. 3 functions of the procurement Commission

D. 3. 1 the activities of the Commission shall apply to the types of procurement procedures defined in the Regulation.

D. 3. 2 the Commission makes the main decisions in the course of procurement procedures.

D. 3. 3 the Objective of the Commission is to select a supplier with whom the customer enters into a contract to meet the needs for goods (works, services).

D. 3. 4 Decisions made by the Commission within its competence are mandatory for all participants in the procurement.

D. 3. 5 Each member of the Commission is responsible within the competence of its structural unit.

D. 3. 6 functions of the procurement Commission:

- 1) approval of procurement documentation;
- 2) participation in opening access to applications for participation in the procurement procedure;
- 3) admission or refusal of admission to participate in the procurement procedure;
- (4) review, evaluation and comparison of applications for participation in the procurement procedure;
- 5) determination of the winner of the procurement procedure;
- 6) recognition that the procurement procedure failed;

- 7) making a decision on re-ordering within the framework of the procurement procedures;
- 8) decision-making on the choice of the method of procurement;
- 9) decision to conclude a contract with the sole participant of the failed procurement procedure

[20] Обучение по Закупкам / Procurement Training (Webpage)

Accessed 03/09/2019

https://www.aosk.ru/press-center/news/korporativnoe-obuchenie-osk-sovershenstvuiem-znanie-zakonodatelstva-po-zakupkam/?sphrase_id=17154

В период с 9 по 10 августа и с 16 по 17 августа 2017 г. Департаментом управления персоналом АО «ОСК» организовано корпоративное обучение по теме «Правовой аспект осуществления закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223 - ФЗ.

Многим из нас приходится сталкиваться в своей работе с проведением процедур, направленных на приобретение различных товаров и услуг. Разобраться в этом непростом процессе и тонкостях законодательства в области закупок работникам АО «ОСК» помогла действующий юрист Инесса Ровенская. В обучении приняли участие 30 сотрудников АО «ОСК», в сферу деятельности которых входит осуществление закупочных процедур.

Программа разработана специально для АО «ОСК» практикующим юристом совместно с Департаментом управления персоналом и Департаментом методологии и организации закупок. В ходе семинара были рассмотрены основные изменения законодательства в закупочной деятельности в 2017 г., вопросы проверки контролирующих органов и порядок их обжалования, ответственность в сфере закупок. Особое внимание было уделено основным вопросам, возникающим у коллег при применении Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ОСК».

Translation:

In the period from 9 to 10 August and from 16 to 17 August 2017, the Personnel Management Department of JSC "USC" organized corporate training on the topic "Legal aspect of procurement activities in accordance with the Federal law" on procurement of goods, works, services by certain types of legal entities" № 223 - FZ.

Many of us have to deal in their work with the conduct of procedures aimed at the acquisition of various goods and services. To understand this complex process and the intricacies of the law in the area of procurement, JSC "USC" contracted the services of practising lawyer, Inessa Rivne.

The subsequent training was attended by 30 employees of JSC "USC", the scope of which includes the implementation of procurement procedures.

The program is designed specifically for JSC "USC" by the practicing lawyer in conjunction with the Department of Personnel Management and the Department of Methodology and Procurement. During the seminar, the main changes in the legislation in procurement activities in 2017, the issues of inspection of regulatory authorities and the procedure for their appeal, responsibility in the field of procurement were considered. Special attention was paid to the main issues arising from colleagues in the application of the provisions on procurement of goods, works and services of JSC "USC".

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 to suggest that the company performs checks on contractors to ensure that they have a good reputation and adequate anti-corruption programmes in place. The company also indicates that it maintains a policy of not doing business with individuals and organisations implicated in corruption offenses.</p> <p>However, it is not clear from publicly available information that the company's due diligence processes include checks on ultimate beneficial ownership, or that high risk suppliers are subject to enhanced due diligence. It is also not clear how frequently the company conducts or refreshes this due diligence, nor is there evidence that it may review or terminate a supplier relationship where a red flag highlighted in the due diligence cannot be mitigated.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.13] 7. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции в Обществе при взаимодействии с контрагентами.</p> <p>В своей деятельности Общество ориентируется на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> поддерживают Антикоррупционную политику; ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботятся о собственной репутации; демонстрируют поддержку высоких этических стандартов; реализуют собственные меры по противодействию коррупции; участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах; <p>В Обществе:</p> <ul style="list-style-type: none"> осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции; проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки; не допускается поощрение каким-либо образом работников или контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>[р.16] 11. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции. Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.</p>

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности Общество участвует в следующих мероприятиях:

присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;

публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;

Translation:

[p.13] 7. Measures to prevent corruption in the Company in interaction with contractors.

In its activities, the Company focuses on establishing and maintaining business relations with contractors who:

support this anti-Corruption policy;

conduct business relations in a conscientious and honest manner;

care about their own reputation;

demonstrate support for high ethical standards;

implement their own anti-corruption measures;

participate in collective anti-corruption initiatives;

in the company:

procurement participants and contractors are informed about programmes, standards of conduct, procedures and rules aimed at combating corruption;

monitoring is conducted of compliance with the requirements of the contract and the anti-corruption clause is introduced at the stage of execution of the contract;

encouragement in any way of workers or contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works (services), and other acts not named here is not allowed

[p.14] in ways that places the counterparty employee's organization in a position of dependence and aimed at compelling this employee to act in favour of the company.

[p.16] 11. Participation in the implementation of collective initiatives for the prevention of corruption.

The company not only independently implements measures to prevent and combat corruption, but also takes part in collective anti-corruption initiatives of other associations and organizations.

The Company participates in the following activities as joint anti-corruption activities:

joining the anti-Corruption Charter of Russian business;

public refusal of joint business activities with persons (organizations) involved in corruption crimes;

[19] Положение о Закупках / Procurement Regulations (Document)

Accessed 03/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/iblock/6af/sto-osk.ksmk-05.013_2018-polozhenie-o-zakupke-12.11.2018.pdf

[p.62] 8.5 Формирование критериев, сопоставление и оценка заявок на участие в закупке

[p.63] 4) наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема;

5) репутация участника закупки.

6) иные разумные критерии в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации.

Translation:

[p. 62] 8.5 criteria in the formation, comparison and evaluation of procurement applications

[p. 63] 4) experience in successful delivery of products of comparable nature and volume;

5) reputation of the participant.

6) other reasonable criteria in accordance with the requirements established in the procurement documentation.

Question
6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?
Score
1
Comments
<p>There is some evidence that the company takes steps to ensure that its contractors have adequate anti-bribery and corruption policies and procedures in place. The company indicates that it monitors counterparties' adherence to anti-corruption policies throughout the business relationship and that it focuses on establishing business relationships with contractors who support the company's own anti-corruption policy.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that all suppliers must have policies that prohibit foreign and domestic bribery, prohibit facilitation payments, and implement procedures to address conflicts of interest, gifts and hospitality, or whistleblowing. It is also not clear from publicly available information whether the company assures itself of this for all suppliers or whether this assurance is conducted when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [r.13] 7. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции в Обществе при взаимодействии с контрагентами.</p> <p>В своей деятельности Общество ориентируется на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> поддерживают Антикоррупционную политику; ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботятся о собственной репутации; демонстрируют поддержку высоких этических стандартов; реализуют собственные меры по противодействию коррупции; участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах; <p>В Обществе:</p> <ul style="list-style-type: none"> осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции; проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки; не допускается поощрение каким-либо образом работников или контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>Общество при заключении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении</p>

принципов применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации (антикоррупционная оговорка).

[p.16] 11. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции. Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности Общество участвует в следующих мероприятиях:

присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;

публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;

Translation:

[p.13] 7. Measures to prevent corruption in the Company in interaction with contractors.

In its activities, the Company focuses on establishing and maintaining business relations with contractors who:

support this anti-Corruption policy;

conduct business relations in a conscientious and honest manner;

care about their own reputation;

demonstrate support for high ethical standards;

implement their own anti-corruption measures;

participate in collective anti-corruption initiatives;

in the Company:

procurement participants and contractors are informed about programs, standards of conduct, procedures and rules aimed at combating corruption;

monitoring of compliance with the requirements of the contract and the anti-Corruption clause is carried out during the execution of the contract;

encouragement in any way of workers or contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works (services), and other methods not named here is not allowed

[p.14] in ways that place the employee organization in a certain dependence aimed at compelling this employee to actions in favour of the Company.

The company, in concluding contracts with organizations, performing work, providing services are required to include in contract terms a clause on strict compliance and adherence to the principles of applicable anti-corruption laws of the Russian Federation (the anti-corruption clause).

[...]

[p.16] 11. Participation in the implementation of collective initiatives for the prevention of corruption.

The Company not only independently implements measures to prevent and combat corruption, but also takes part in collective anti-corruption initiatives of other associations and organizations.

The Company participates in the following activities as joint anti-corruption activities:

joining the anti-Corruption Charter of Russian business;

public refusal of joint business activities with persons (organizations) involved in corruption crimes;

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 corruption-related reports, investigations or the associated disciplinary actions involving its suppliers.
Evidence
No evidence found.

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company has a policy on the use of agents or intermediaries.
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
<p>There is some evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging with contractors. The company also provides information to indicate that it monitors contractors' compliance with anti-corruption policies throughout the duration of the business relationship.</p> <p>However, it is not clear from publicly available information that this process for contractors includes or applies to agents and intermediaries. In addition, there is also no clear evidence that high risk intermediaries are subject to enhanced due diligence or that it conducts due diligence checks at least every two years and when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [р.13] 7. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции в Обществе при взаимодействии с контрагентами.</p> <p>В своей деятельности Общество ориентируется на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> поддерживают Антикоррупционную политику; ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботятся о собственной репутации; демонстрируют поддержку высоких этических стандартов; реализуют собственные меры по противодействию коррупции; участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах; <p>В Обществе:</p> <ul style="list-style-type: none"> осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции; проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки; не допускается поощрение каким-либо образом работников или контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>Общество при заключении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации (антикоррупционная оговорка).</p>

[p.16] 11. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции.

Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности Общество участвует в следующих мероприятиях:

присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;

публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;

Translation:

[p.13] 7. Measures to prevent corruption in the Company in interaction with contractors.

In its activities, the Company focuses on establishing and maintaining business relations with contractors who:
support this Anti-Corruption policy;

conduct business relations in a conscientious and honest manner;

care about their own reputation;

demonstrate support for high ethical standards;

implement their own anti-corruption measures;

participate in collective anti-corruption initiatives;

in the Company:

procurement participants and contractors are informed about programmes, standards of conduct, procedures and rules aimed at combating corruption;

monitoring of compliance with the requirements of the contract and the anti-corruption clause is carried out during the execution of the contract;

encouragement in any way of workers or contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works (services), and other methods not named here is not allowed

[p.14] in ways that place any employee in a certain dependence and compels this employee to commit illicit or corrupt actions in favour of the company.

The Company, in concluding contracts with organizations, performing work, providing services are required to include in contract terms a clause on strict compliance and adherence to the principles of applicable anti-corruption laws of the Russian Federation (the anti-corruption clause).

[p.16] 11. Participation in the implementation of collective initiatives for the prevention of corruption.

The company not only independently implements measures to prevent and combat corruption, but also takes part in collective anti-corruption initiatives of other associations and organizations.

The Company participates in the following activities as joint anti-corruption activities:

joining the anti-Corruption Charter of Russian business;

public refusal of joint business activities with persons (organizations) involved in corruption crimes;

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 publicly available evidence that the company aims to establish the beneficial ownership of its agents as part of the due diligence process.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.4 Does the company's anti-bribery and corruption policy apply to all agents and intermediaries acting for or on behalf of the company, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with these entities?
Score
0
Comments
<p>There is some evidence that the company includes clauses to adhere to Russian anti-corruption laws in contracts with contractors, however it is not clear from publicly available information that the process for contractors includes or applies to agents and intermediaries. In addition, there is no clear evidence that the company includes audit and termination rights as part of its contracts with such entities.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.2] Настоящая Антикоррупционная политика Группы ОСК (далее-Антикоррупционная политика) – единый основополагающий документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Группе ОСК.</p> <p>Настоящая Антикоррупционная политика является локальным нормативным актом, обязательным для неукоснительного соблюдения работниками Группы ОСК.</p> <p>[...]</p> <p>[р.13] В Обществе:</p> <p>осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции;</p> <p>проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки;</p> <p>не допускается поощрение каким-либо образом работников или контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), и другими, не поименованными здесь</p> <p>[р.14] способами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>Общество при заключении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации (антикоррупционная оговорка).</p> <p>[...]</p> <p>[р.16] 11. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции.</p> <p>Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.</p> <p>В качестве совместных действий антикоррупционной направленности Общество участвует в следующих мероприятиях:</p> <p>присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;</p>

публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;

Translation:

[p.2] This anti-corruption policy of USC Group (hereinafter the Anti-corruption policy) is a single basic document that contains a set of interrelated principles and measures aimed at preventing corruption in the USC Group.

This anti-Corruption policy is a local regulation that is mandatory for strict compliance by employees of the USC Group.

[...]

[p. 13] in the company:

procurement participants and contractors are informed about programs, standards of conduct, procedures and rules aimed at combating corruption;

monitoring of compliance with the requirements of the contract and the anti-Corruption clause is carried out during the execution of the contract;

encouragement in any way of workers or contractors, including by providing sums of money, gifts, gratuitous performance in their interests of works or services, and other, not named here is not allowed

[p.14] in ways that places the employee organization in a certain dependence and aimed at ensuring compliance with this employee of any actions in favour of the company.

The company, at the conclusion of contracts with organizations, performing work and providing services are required to include in contract terms a clause on strict compliance and adherence to the principles of applicable anti-corruption laws of the Russian Federation (the anti-corruption clause).

[...]

[p.16] 11. Participation in the implementation of collective initiatives for the prevention of corruption.

The company not only independently implements measures to prevent and combat corruption, but also takes part in collective anti-corruption initiatives of other associations and organizations.

The Company participates in the following activities as joint anti-corruption activities:

joining the anti-Corruption Charter of Russian business;

public refusal of joint business activities with persons (organizations) involved in corruption crimes;

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company addresses or considers 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 on its behalf.
Evidence
No evidence found.

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

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
There is no publicly available 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
<p>The company publishes a statement that it only does business with third parties that have a clean reputation and their own anti-corruption policies, and indicates that all such parties must adhere to Russian anti-corruption laws in contracts.</p> <p>However, it is not clear from publicly available information that this applies to joint venture partners, nor is there evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption procedures in its joint ventures.</p>
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf</p> <p>[р.13] 7. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции в Обществе при взаимодействии с контрагентами.</p> <p>В своей деятельности Общество ориентируется на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> поддерживают Антикоррупционную политику; ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботятся о собственной репутации; демонстрируют поддержку высоких этических стандартов; реализуют собственные меры по противодействию коррупции; участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. <p>[...]</p> <p>[р.14] Общество при заключении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации (антикоррупционная оговорка).</p> <p>Translation:</p> <p>[р.13] 7. Measures to prevent corruption in the Company in interaction with contractors.</p> <p>In its activities, the Company focuses on establishing and maintaining business relations with contractors who:</p> <ul style="list-style-type: none"> support this anti-Corruption policy; conduct business relations in a conscientious and honest manner; care about their own reputation; demonstrate support for high ethical standards;

implement their own anti-corruption measures;

participate in collective anti-corruption initiatives.

[...]

[p.14] When the company concludes contracts with organizations, performing works and providing services, such organizations are required to include in contract terms a clause on strict compliance and adherence to the principles of applicable anti-corruption laws of the Russian Federation (anti-corruption clause).

Question
7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?
Score
0
Comments
There is no publicly available evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures. The company provides some information to indicate that it informs third parties and suppliers of its expected standards of behaviour in the area of anti-corruption, however it is not clear from publicly available evidence that this applies to joint venture partners.
Evidence
<p>[3] Антикоррупционной Политики / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/08/2019 http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf [r.13] В Обществе:</p> <p>осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.13] The Company:</p> <p>Carries out informative campaigns aimed at suppliers and third parties. These campaigns inform on programmes, standards of behaviour, procedures and rules, designed to aid in countering corruption.</p>

8. Offsets

Question
8.1 Does the company explicitly address the corruption risks associated with offset contracting, and is a dedicated body, department or team responsible for oversight of the company's offset activities?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company addresses the corruption risks associated with offset contracting, nor is there evidence that a dedicated body, department or team is responsible for monitoring 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 publicly available evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its offset obligations.
Evidence
No evidence found.

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

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

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company acknowledges the corruption risks of operating in different markets, 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														
2														
Comments														
<p>There is evidence that the company publishes a list of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings, including any associates, joint ventures and other related entities. For each entity, the company discloses its percentage ownership and the country of incorporation. There is evidence that this list is current and updated on at least an annual basis, as part of the company's Annual Report.</p> <p>Although the company does not publish details of the country of operation for each entity, there is sufficient evidence from publicly available information that the entities are based in Russia and operate in this jurisdiction as part of the function of the state-owned enterprise.</p>														
Evidence														
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [p.116] 8. Структура АО «ОСК» Основные сведения о дочерних обществах представлены в таблицах 24, 25, 26. Таблица 24 – Основные сведения о дочерних обществах с долей участия АО «ОСК» в уставном капитале от 50 процентов плюс 1 акция до 100 процентов минус 1 акция</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование дочернего общества</th> <th>Доля участия на 31.12.2018 (процентов)</th> <th>Основной вид деятельности в соответствии с уставом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Артек Хельсинки Шипьярд Ою (Arctech Helsinki Shipyard Oy)</td> <td>100</td> <td>проектирование, строительство кораблей, судов и морской техники</td> </tr> <tr> <td>АО «10 СРЗ»</td> <td>99,99</td> <td>проектирование и производство технических средств, ремонт подводных и надводных кораблей и судов, сервисное и гарантийное обслуживание, утилизация, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения</td> </tr> <tr> <td>АО «ЦМКБ «Алмаз»</td> <td>99,99</td> <td>проектирование боевых надводных кораблей среднего и малого водоизмещения (классов – корвет, тральщик, ракетные корабли и катера) и судов обеспечения Военно-Морского Флота</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование дочернего общества	Доля участия на 31.12.2018 (процентов)	Основной вид деятельности в соответствии с уставом	Артек Хельсинки Шипьярд Ою (Arctech Helsinki Shipyard Oy)	100	проектирование, строительство кораблей, судов и морской техники	АО «10 СРЗ»	99,99	проектирование и производство технических средств, ремонт подводных и надводных кораблей и судов, сервисное и гарантийное обслуживание, утилизация, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения	АО «ЦМКБ «Алмаз»	99,99	проектирование боевых надводных кораблей среднего и малого водоизмещения (классов – корвет, тральщик, ракетные корабли и катера) и судов обеспечения Военно-Морского Флота		
Наименование дочернего общества	Доля участия на 31.12.2018 (процентов)	Основной вид деятельности в соответствии с уставом												
Артек Хельсинки Шипьярд Ою (Arctech Helsinki Shipyard Oy)	100	проектирование, строительство кораблей, судов и морской техники												
АО «10 СРЗ»	99,99	проектирование и производство технических средств, ремонт подводных и надводных кораблей и судов, сервисное и гарантийное обслуживание, утилизация, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения												
АО «ЦМКБ «Алмаз»	99,99	проектирование боевых надводных кораблей среднего и малого водоизмещения (классов – корвет, тральщик, ракетные корабли и катера) и судов обеспечения Военно-Морского Флота												
<p>Translation:</p> <p>[p.116] 8. Structure of JSC "USC"</p> <p>Basic information about subsidiaries is presented in tables 24, 25, 26. Table 24-Basic information on subsidiaries with shares of JSC "USC" in the authorized capital from 50 percent plus 1 share to 100 percent minus 1 share</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Subsidiary</th> <th>Percentage Ownership as of 31/12/2018</th> <th>Main Area of Activity of Subsidiary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artech Helsinki Shipyard Oy</td> <td>100</td> <td>Construction of ships and maritime technology</td> </tr> <tr> <td>JSC « 10 SP3 »</td> <td>99.99</td> <td>Shipbuilding services, ship repair, ship fitting.</td> </tr> <tr> <td>JSC « TsMKB Almaz »</td> <td>99.99</td> <td>Construction of military ships : Corvette, rocket carrying boats. Service provider to the Russian navy.</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Subsidiary	Percentage Ownership as of 31/12/2018	Main Area of Activity of Subsidiary	Artech Helsinki Shipyard Oy	100	Construction of ships and maritime technology	JSC « 10 SP3 »	99.99	Shipbuilding services, ship repair, ship fitting.	JSC « TsMKB Almaz »	99.99	Construction of military ships : Corvette, rocket carrying boats. Service provider to the Russian navy.		
Name of Subsidiary	Percentage Ownership as of 31/12/2018	Main Area of Activity of Subsidiary												
Artech Helsinki Shipyard Oy	100	Construction of ships and maritime technology												
JSC « 10 SP3 »	99.99	Shipbuilding services, ship repair, ship fitting.												
JSC « TsMKB Almaz »	99.99	Construction of military ships : Corvette, rocket carrying boats. Service provider to the Russian navy.												

[The document lists over 30 companies in various tables over pages 116 to 120 in the same format, providing percentage ownership information starting from 1 single share]

[23] Годовой Отчет 2017 – Активы / Annual Report 2017 – Group Assets (Webpage)
Accessed 03/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/1/6

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ ОСК В РЕГИОНЕ:

АО «10 СРЗ» проектирование и производство технических средств, ремонт подводных и надводных кораблей и судов, сервисное и гарантийное обслуживание, утилизация, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения

АО «БТОФ» ремонт подводных и надводных кораблей и судов

АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» ремонт подводных и надводных кораблей и судов, проектирование и производство технических средств, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения, сервисное и гарантийное обслуживание

АО «ЦС «Звездочка», филиалы: Судоремонтный завод «Нерпа» и «35 СРЗ» ремонт подводных и надводных кораблей и судов, сервисное и гарантийное обслуживание, модернизация подводных и надводных кораблей и судов, утилизация, проектирование и производство технических средств, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования и изделий машиностроения

Translation:

MURMANSK REGION

THE MAIN SUBSIDIARIES OF USC IN THE REGION:

JSC "10 SRZ" design and production of technical means, repair of underwater and surface ships and vessels, service and warranty service, disposal, supply and installation of ship structures, equipment and engineering products

JSC "BTOF" repair of underwater and surface ships and vessels

JSC "SPTB ZVEZDOCHKA" repair of underwater and surface ships and vessels, design and production of technical means, delivery and installation of ship designs, equipment and products of mechanical engineering, service and warranty service

JSC TS "Zvezdochka", branches: ship Repair plant "Nerpa" and "35 SRZ" repair of underwater and surface ships and vessels, service and warranty service, modernization of underwater and surface ships and vessels, recycling, design and production of technical means, supply and installation of ship structures, equipment and engineering products

[The group assets webpage contains similar data relating to the group's operations and companies located in a total of 11 Russian regions]

[1] О Корпорации / About the Corporation (Webpage)
Accessed 21/08/2019

<https://www.aosk.ru/about/>

Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек.

Translation:

The Corporation is the largest shipbuilding company in Russia. The holding includes about 40 design bureaus and specialized research centres, shipyards, ship repair and machine-building enterprises, on the basis of which a large part of Russia's domestic shipbuilding complex is consolidated. USC enterprises work in all major port and transport hubs of the Russian Federation — from Kaliningrad to Khabarovsk, from Murmansk to Astrakhan, and employ about 95 thousand people.

[22] Предприятия / Group Companies (Webpage)

Accessed 03/09/2019

<https://www.aosk.ru/companies/>

Название	Город	Регион
АО "Адмиралтейские верфи" *	Санкт-Петербург г	Санкт-Петербург г
ПАО "АСЗ" *	Комсомольск-на-Амуре г	Хабаровский край
АО "АСПО" *	Астрахань г	Астраханская обл
АО "Балтийский завод" *	Санкт-Петербург г	Санкт-Петербург г
ПАО "ВСЗ" *	Выборг г	Ленинградская обл
АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" *	Москва г	Москва г

Translation:

Company Name	City	Region
JSC Admiralteisky Verfi	St. Petersburg	St. Petersburg
PJSC ACZ	Komsomolsk Na Amur	Khabarovsk
JSC ASPO	Astrakhan	Astrakhan Region
JSC Baltic Factory	St. Petersburg	St. Petersburg
PJSC VSZ	Vyborg	St. Petersburg
JSC Mashpromleasing	Moscow	Moscow

[Page lists a total of 43 companies located in Russia]

Question																											
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?																											
Score																											
2																											
Comments																											
<p>There is evidence that the company is 100% owned by the Russian Federation, through an agency referred to as the Federal Property Management Agency. The company provides a clear indication that it does not have any other shareholders. There is evidence that information on the company's ownership is available on its website and in annual reporting documents.</p>																											
Evidence																											
<p>[1] О Корпорации / About the Corporation (Webpage) Accessed 21/08/2019 https://www.aosk.ru/about/ АО «ОСК» — крупнейшая судостроительная компания России.</p> <p>Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России В. В. Путина № 394. 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности.</p> <p>Translation:</p> <p>JSC "USC" is the largest shipbuilding company in Russia.</p> <p>Joint stock company "United Shipbuilding Corporation" was established on March 21, 2007 in accordance with the decree of the President of Russia Vladimir Putin № 394. 100 % of shares of JSC "USC" is in Federal ownership.</p> <p>[14] Список Аффилированных Лиц / List of Affiliated Parties June 2019 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534145 [р.1] Список Аффилированных Лиц</p> <p><u>Акционерное Общество «Объединенная Судостроительная Корпорация»</u></p> <p>На 30 06 2019</p> <p>[...]</p> <p>[р.3]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица</th> <th>Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)</th> <th>Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным</th> <th>Дата наступления основания (оснований)</th> <th>Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %</th> <th>Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.</td> <td>Шишкин Андрей Николаевич</td> <td>Согласие физического лица отсутствует</td> <td>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</td> <td>17 декабря 2018 г.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</td> <td>Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</td> <td>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества</td> <td>14 ноября 2007 г.</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Translation:</p> <p>[р.1] List of Affiliated Parties</p>							№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-	12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %																					
11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-																					
12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100																					

Joint Stock Company "United Shipbuilding Corporation"

Valid 30 06 2019

[...]

[p.3]

Name of Individual/ Company	Location/ Place of Residence	Explanation of Affiliation to Company	Affiliated Since	Percentage of Share Capital Held (%)	Percentage of Ordinary Shares Held (%)
Shishkin Andrey Nikolaevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
The Russian Government, represented by the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity holds over 20% of voting rights in ordinary shares	14 November 2017	100	100

[17] Годовой Отчет 2017 – Корпоративное Управление / Annual Report 2017 – Corporate Governance (Webpage)

Accessed 02/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/1

Единственным акционером АО «ОСК» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Translation:

The sole shareholder of JSC "OSC" is the Russian Federation in the form of the Federal State Property Management Agency.

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

Accessed 29/08/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534145>

[p.2] Список Аффилированных Лиц

Акционерное Общество «Объединенная Судостроительная Корпорация»

Состав на 30.06.2019

[p.4]

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100

Translation:

[p.2] List of Affiliated Parties

Joint Stock Company “United Shipbuilding Corporation”

Composition as of 30/06/2019

Name of Individual/ Company	Location/ Place of Residence	Explanation of Affiliation to Company	Affiliated Since	Percentage of Share Capital Held (%)	Percentage of Ordinary Shares Held (%)
Shishkin Andrey Nikolaevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
The Russian Government, represented by the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity holds over 20% of voting rights in ordinary shares	14 November 2017	100	100

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
<p>There is evidence that the company's main purpose is to provide products and services for the Ministry of Defence of the Russian Federation. However, it is not clear from publicly available information that the Russian government is the company's only customer or that it accounts for all of its defence sales.</p>
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [р.45] 6. Положение АО «ОСК» в отрасли</p> <p>Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 394. Таким образом, период деятельности Общества в отрасли составляет 11 лет (в 2018 году).</p> <p>6.1. Военное кораблестроение Основное направление деятельности АО «ОСК» - военное кораблестроение - проектирование, строительство, ремонт и сервисное обслуживание боевых кораблей и судов обеспечения для нужд Министерства обороны Российской Федерации.</p> <p>С момента своего образования в 2007 году АО «ОСК» ведет активную деятельность в области военного кораблестроения и судоремонта, 11 лет выполняя взятые на себя обязательства по исполнению заданий государственного оборонного заказа.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.45] 6. Position of JSC " USC " in the industry</p> <p>Joint stock company "United Shipbuilding Corporation" was established on March 21, 2007 in accordance with the decree of the President of the Russian Federation V. V. Putin No. 394. Thus, the period of the Company's activity in the industry is 11 years (in 2018).</p> <p>6.1. The Main activity of JSC " USC " - military shipbuilding - design, construction, repair and maintenance of warships and support vessels for the needs of the Ministry of Defence of the Russian Federation.</p> <p>Since its formation in 2007, JSC "USC" is active in the field of military shipbuilding and ship repair, 11 years fulfilling its obligations to fulfil the tasks of the state defence order.</p>

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question																											
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?																											
Score																											
N/A																											
Comments																											
There is evidence that the company is 100% owned by the Russian Federation, through an agency referred to as the Federal Property Management Agency. Since there is no evidence that any other entity holds shares or voting rights in the company, it is exempt from scoring on this question.																											
Evidence																											
<p>[14] Список Афффилированных Лиц / List of Affiliated Parties June 2019 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534145 [r.1] Список Афффилированных Лиц</p> <p><u>Акционерное Общество «Объединенная Судостроительная Корпорация»</u></p> <p>На 30 06 2019</p> <p>[...]</p> <p>[p.3]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) афффилированного лица</th> <th>Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)</th> <th>Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается афффилированным</th> <th>Дата наступления основания (оснований)</th> <th>Доля участия афффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %</th> <th>Доля принадлежащих афффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.</td> <td>Шишкин Андрей Николаевич</td> <td>Согласие физического лица отсутствует</td> <td>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</td> <td>17 декабря 2018 г.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</td> <td>Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</td> <td>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества</td> <td>14 ноября 2007 г.</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>							№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) афффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается афффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия афффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих афффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-	12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) афффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается афффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия афффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих афффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %																					
11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-																					
12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100																					
Translation:																											
[p.1] List of Affiliated Parties																											
<u>Joint Stock Company “United Shipbuilding Corporation”</u>																											
Valid 30 06 2019																											
[...]																											
[p.3]																											
Name of Individual/ Company	Location/ Place of Residence	Explanation of Affiliation to Company	Affiliated Since	Percentage of Share Capital Held (%)	Percentage of Ordinary Shares Held (%)																						
Shishkin Andrey Nikolaevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-																						

The Russian Government, represented by the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity holds over 20% of voting rights in ordinary shares	14 November 2017	100	100
---	--------	---	------------------	-----	-----

[7] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 29/08/2019

http://www.aosk.ru/about/vnutrenniy-kontrol-upravlenie-riskami/ustav_17122018.pdf

[p.9] 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

[p.10] участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции; на получение дивидендов; на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Translation:

[p.9] 8. SHARES OF THE COMPANY, RIGHTS OF SHAREHOLDERS

8.1. All shares of the Company are ordinary registered. Shares are issued in non-documentary form as entries in the register of shareholders.

8.2. Shareholders of the Company, owners of ordinary shares of the Company have the right to:

[p.10] to participate in the General meeting of shareholders of the Company with the right to vote on issues of its competence; to receive dividends; to receive part of the company's property in the event of its liquidation; to receive information about the Company's activities in accordance with the legislation of the Russian Federation. Shareholders may have other rights provided for by this Charter and the legislation of the Russian Federation. Shares, which the Company has the right to place in addition to the placed shares (declared shares), provide the same rights as the rights granted by the placed ordinary registered shares of the Company.

8.3. Each ordinary share of the Company grants the shareholder-its owner- the same amount of rights. The share owned by the founder of the Company grants him the right to vote until its full payment.

8.4. By paying for shares by monetary funds, the monetary valuation of the property contributed in payment for the shares is made by the Board of Directors based on their market value, which is determined in accordance with the legislation of the Russian Federation about estimated activity.

8.5. Shares, the ownership of which are passed to the Company, do not provide voting rights, are not counted in the counting of votes, dividends are not accrued on them. Such shares shall be sold by the Company no later than one year from the date of their acquisition by the Company, otherwise the General meeting of shareholders shall decide to reduce the authorized capital of the Company by repayment of these shares.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that the company's commercial and public policy objectives are made publicly available on its website. There is evidence that these objectives are updated on an annual basis or whenever there is a change in objectives.</p>
Evidence
<p>[1] О Корпорации / About the Corporation (Webpage) Accessed 21/08/2019 https://www.aosk.ru/about/ При этом, крупнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском судостроении — обеспечение потребностей отечественных компаний в ледоколах, транспортных, научно-исследовательских, аварийно-спасательных и вспомогательных судах, а также широкой гамме морской техники для освоения континентального шельфа.</p> <p>Мы проводим экспортную политику, ориентируясь на сферы международного сотрудничества, охватывающие весь жизненный цикл изделий военно-морской техники: маркетинговые исследования, составление технического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация и утилизация.</p> <p>Мы — профессионалы судостроения с уникальным опытом успешного освоения арктического региона, строительства и обеспечения одного из самых мощных флотов мира.</p> <p>Translation:</p> <p>At the same time, the largest production task facing USC in civil shipbuilding is to meet the needs of domestic companies in icebreakers, transport, research, rescue and auxiliary vessels, as well as a wide range of marine equipment for the development of the continental shelf.</p> <p>We conduct export policy, focusing on the areas of international cooperation, covering the entire life cycle of products of naval equipment: marketing research, preparation of technical specifications, design, technological preparation of production, manufacture, supply, operation and disposal.</p> <p>We are shipbuilding professionals with unique experience of successful development of the Arctic region, construction and provision of one of the most powerful fleets in the world.</p> <p>[25] Годовой Отчет 2017 – Стратегия / Annual Report 2017 - Strategy (webpage) Accessed 03/09/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/2/1 Стратегия развития АО «ОСК» на период до 2030 года (далее – Стратегия) утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 30 октября 2013 г. № 106СД-П).</p> <p>ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ</p> <p>На период до 2030 года были определены следующие цели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание условий для бесперебойного исполнения государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения для обеспечения военной безопасности страны. 2. Повышение конкурентоспособности судов и иной техники российского производства в части, касающейся технических и финансовых показателей. 3. Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков на уровне до 50 процентов в части постройки морской техники и до 100 процентов в части инжиниринга. 4. Создание условий для постройки атомных и дизельных ледоколов, лесовозов и других судов ледового класса, необходимых для развития Северного морского пути.

5. Строительство морской техники для освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России.
6. Проведение мероприятий в области освоения новых технологий, технологической модернизации производств и освоения инновационных продуктов.

Translation:

The development strategy of JSC "USC" for the period up to 2030 (hereinafter – the Strategy) was approved by the Board of Directors of JSC "USC" (minutes of October 30, 2013 № 106SD-P).

GOALS AND OBJECTIVES

For the period up to 2030, the following objectives have been set:

1. Creation of conditions for the smooth execution of the state defence order and the state armament program to ensure the military security of the country.
2. Improving the competitiveness of Russian-made vessels and other equipment in terms of technical and financial performance.
3. Meeting the demand of domestic civilian customers at the level of up to 50 percent in terms of construction of marine equipment and up to 100 percent in terms of engineering.
4. Creation of conditions for the construction of nuclear and diesel icebreakers, timber carriers and other ice-class vessels necessary for the development of the Northern sea route.
5. Construction of marine equipment for the development of oil and gas potential of the continental shelf of Russia.
6. Carrying out activities in the field of development of new technologies, technological modernization of production and development of innovative products.

[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document)

Accessed 29/08/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224>

[р.84] 7. Основные направления развития Стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года Стратегия развития АО «ОСК» на период до 2030 года (далее – Стратегия) утверждена советом директоров АО «ОСК» (протокол от 30 октября 2013 г. № 106СД-П).

7.1. Цели и задачи На период до 2030 года были определены следующие цели: создание условий для бесперебойного исполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения для обеспечения военной безопасности страны; повышение конкурентоспособности судов и иной техники российского производства в части улучшения технических и финансовых показателей; удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков на уровне до 50 процентов в части постройки морской техники и до 100 процентов в инжиниринге;

создание условий для постройки атомных и дизельных ледоколов, лесовозов и других судов ледового класса, необходимых для развития Северного морского пути;

[р.85] строительство морской техники для освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России; проведение мероприятий в области освоения новых технологий, технологической модернизации производств и освоения инновационных продуктов. Достижение указанных целей обеспечивается системно скоординированным решением следующих комплексных задач:

позиционирование АО «ОСК» как головного исполнителя заданий государственного оборонного заказа, а также контрактов на заказы, заключаемые в рамках военно-технического сотрудничества; оптимизация корпоративной (владельческой) структуры Группы ОСК, упорядочение структуры собственности Группы ОСК и обеспечение прозрачности ее учета и использования по целевому назначению; сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей создания морской техники при условии обеспечения в долгосрочной перспективе стабильной загрузки производственных мощностей;

достижение уровня качества морской техники и сроков ее создания, соответствующего мировому уровню; импортозамещение и развитие собственного производства оборудования; сбалансированное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных связей, включая взаимодействие с научными организациями; проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами

обществ Группы ОСК; развитие системной маркетинговой стратегии; организационная и финансовая поддержка обществ Группы ОСК в целях внедрения инновационного производства.

7.2. Ключевые направления развития

7.2.1. Развитие инжиниринга: обеспечение эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции – от зарождения идеи через ее воплощение в готовом корабле и вплоть до утилизации построенных образцов; оптимизация кооперационных схем производства на этапе проектирования для создания современной конкурентоспособной техники военного и гражданского назначения;

[р.86] реализация единой научно-технической политики Группы ОСК, ориентированной на проектирование в соответствии с заданной стоимостью конечной продукции.

7.2.2. Развитие производства: совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности Группы ОСК: снижение трудозатрат, повышение качества работ, сокращение сроков выполнения работ; расширение производственных возможностей обществ Группы ОСК для строительства новых типов (типоразмеров) судов в том числе для освоения арктического и континентального шельфов России; увеличение производственных мощностей Группы ОСК для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени; обновление парка судов речного типа и судов типа «река-море».

7.2.3. Структурные преобразования: оптимизация системы управления Группы ОСК и повышение управляемости дочерними и зависимыми обществами; оптимизация структуры собственности и корпоративной структуры Группы ОСК.

7.2.4. Кадровая и социальная политика: совершенствование системы мотивации работников Группы ОСК для обеспечения смещения мотивационного центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сроков, повышение качества и т.п.). Оптимизация структуры кадрового состава обществ Группы ОСК, увеличение доли промышленно-производственного персонала в 1,5 – 2 раза; реализация мероприятий по созданию целостной системы подготовки и переподготовки рабочих, восстановлению системы профессионально-технического образования по судостроительным профессиям, организация систематической стажировки рабочих на ведущих верфях мира. Для укрепления научно-технического потенциала Группы ОСК и развития конструкторских школ предусмотрено системное развитие целевой подготовки кадров на базе ведущих высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по судостроительным специальностям (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Дальневосточный федеральный университет), и в тесной кооперации с ними.

Translation:

[р.84] 7. The main directions of development of Strategy of development of JSC "USC" for the period up to 2030 the development Strategy of JSC "USC" for the period until 2030 (hereinafter – Strategy) approved by the Board of Directors of JSC "USC" (minutes of 30 October 2013 no 106SD-R).

7.1. Goals and objectives for the period up to 2030, the following objectives were defined: creating conditions for the smooth execution of the state defence order and the state armament program to ensure the military security of the country; improving the competitiveness of ships and other equipment of Russian production in terms of improving technical and financial indicators; meeting the demand of domestic civilian customers at the level of up to 50 percent in terms of construction of marine equipment and up to 100 percent in engineering;

creation of conditions for the construction of nuclear and diesel icebreakers, timber carriers and other ice-class vessels necessary for the development of the Northern sea route;

[р.85] construction of marine equipment for exploration of oil and gas potential of Russia's continental shelf; activities in the field of development of new technologies, the technological upgrading of industries and development of innovative products. Achieving these objectives ensures systematically coordinated solutions to the following complex tasks:

positioning of JSC "USC" as the lead performer of the tasks of the state defence order, as well as contracts for orders entered into in the framework of military-technical cooperation; optimization of the corporate (owner's) Group structure of USC, the rationalization of the ownership Group of USC and the transparency of its control and use for

the intended purpose; balanced development of production capacities and increasing the possibilities for the creation of marine equipment while ensuring long-term stable capacity;

achieving a level of quality marine equipment and time corresponding to the world level; import substitution and development of its own production equipment; balanced strengthening vertical and horizontal cooperation, including cooperation with scientific organizations; the implementation of a consistent HR policy, providing training, retraining and redeployment of specialists in accordance with the production plans of the Group companies of USC; development of system marketing strategies; organizational and financial support of USC Group companies in order to introduce innovative production.

7.2. Key areas of development

7.2.1. Development of engineering: ensuring effective support of all stages of the product life cycle—from the origin of the idea through its implementation in the finished ship and up to the disposal of the built samples; optimization of cooperative production schemes at the design stage to create modern competitive military and civilian equipment;

[p. 86] implementation of the unified scientific and technical policy of the USC Group focused on design in accordance with the specified cost of the final product.

7.2.2. Production development: improving production processes to enhance the competitiveness of the Group, resulting in: reduced labour costs, improved quality of works, reduction of terms of performance of works; extension of production capacities of Group companies of USC for the construction of new types (sizes) of ships including the Arctic and continental shelves of Russia; increase in Group production capacity of the USC to ensure the ability to produce more products per unit of time; the renewal of vessels and river type vessels of type "river-sea".

7.2.3. Structural changes: optimization of the control systems of USC Group and improving the controllability of the subsidiaries and dependent companies; optimization of the structure of ownership and corporate structure of the Group of the USC.

7.2.4. Personnel and social policy: improving the system of motivation of employees of the USC Group to ensure the shift of the motivational centre from volume to quality indicators (cost reduction, terms, quality improvement, etc.). Optimization of the personnel structure of USC group companies, increase of the share of industrial and production personnel by 1.5-2 times; implementation of measures to create a comprehensive system of training and retraining of workers, restoration of vocational education in shipbuilding professions, organization of systematic training of workers at the world's leading shipyards. To strengthen the scientific and technical potential of USC Group and the development of design schools, a systematic development of targeted training is envisaged on the basis of leading higher educational institutions providing training in shipbuilding specialties (St. Petersburg state marine technical University, Far Eastern Federal University), and in close cooperation with them.

[4] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Conduct (Document)

Accessed 21/08/2019

http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf

[p.3] Стратегическими целями Общества являются обеспечение выполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения, увеличение доли продукции корпорации на мировом рынке гражданского судостроения, принципиальное повышение качества и уменьшение сроков и себестоимости создания морской техники.

Translation:

[p.3] the Strategic goals of the Company include ensuring the implementation of the state defence order and state armament programme, increasing the share of products in the global market of heavy shipbuilding, to substantially improve the quality and reduce time and cost of creating marine engineering.

[7] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 29/08/2019

http://www.aosk.ru/about/vnutrenniy-kontrol-upravlenie-riskami/ustav_17122018.pdf

[p.4] 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) сохранения и развития научно-производственного потенциала судостроительной отрасли Российской Федерации;
 - 2) удовлетворения потребностей государства и народного хозяйства в кораблях, судах и морской технике военного и гражданского назначения;
 - 3) выработки и реализации общей стратегии развития судостроительного комплекса;
 - 4) концентрации интеллектуальных, производственных, финансовых ресурсов, а также эффективного централизованного управления указанными ресурсами при реализации проектов строительства кораблей, судов и морской техники военного и гражданского назначения;
 - 5) получения прибыли в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых хозяйственных обществ, находящимся в собственности Общества;
- [р.5] повышения капитализации Общества (увеличения стоимости корпорации).
- 4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- 1) разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация кораблей, судов, морской и речной техники военного и гражданского назначения в интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных;
 - 2) внедрение новых технологий и разработок в области судостроения и смежных областях;
 - 3) выполнение и организация финансирования научноисследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - 4) оказание производственных, научно-технических инжиниринговых, финансовых, экспертных, консультационно-управленческих, информационно - аналитических, юридических, маркетинговых, выставочных, и иных услуг, в том числе в области военно-технического сотрудничества;
 - 5) создание и реализация результатов интеллектуальной деятельности, в том числе являющихся секретами производства (ноу-хау);
 - 6) интеграция судостроительных организаций Российской Федерации в единый комплекс, реализация общей стратегии развития судостроительной отрасли;
 - 7) координация деятельности обществ, в которых Общество в силу преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными между ними договорами либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения (далее - общества Группы ОСК), в области научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами указанных обществ;
 - 8) организация выполнения заказов для федеральных государственных нужд и других потребителей продукции и услуг, производимых и осуществляемых как Обществом, так и дочерними и зависимыми обществами;
 - 9) создание новых и развитие существующих производств, включая передачу заказчикам в установленном порядке технологий и нормативнотехнической документации;
- [р.6] 10) строительство, реконструкция и техническое перевооружение, включая строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 11) проектирование и проведение инженерных изысканий для целей создания новых и развития существующих производственных мощностей;
 - 12) подготовка кадров для организации судостроительного и судоремонтного промышленного комплекса Российской Федерации, образовательная деятельность;

- 13) маркетинговая деятельность, осуществление торговой, посреднической деятельности при проведении коммерческих операций;
- 14) осуществление всех видов инвестиций в Российской Федерации и за её пределами, в том числе путем инвестирования инновационных и инвестиционных проектов в области судостроения и судоремонта;
- 15) внешнеэкономическая деятельность, включая военно-техническое сотрудничество;
- 16) организация и ведение экспорта и импорта различных видов судов, морской техники, технологического и судового оборудования, комплектующих изделий и запасных частей, а также иных товаров, работ, услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации;
- 17) организация и проведение закупочных процедур;
- 18) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах судостроительного комплекса;
- 19) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- 20) проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 21) проведение работ, связанных с оказанием услуг по защите государственной тайны сторонним организациям;
- 22) разработка и управление отраслевыми и нормативными документами собственной разработки, создание управляемых баз данных, обеспечивающих выпуск в автоматизированном режиме разрабатываемой документации, ее электронное хранение и передачу.

Translation:

[p.4] 4. OBJECTIVES AND AIMS OF THE COMPANY

4.1. The company carries out its activities in order to facilitate:

- 1) preservation and development of scientific and production potential of the shipbuilding industry of the Russian Federation;
- 2) meeting the needs of the state and the national economy in ships, vessels and marine equipment for military and civil purposes;
- 3) development and implementation of the overall strategy for the development of the shipbuilding complex;
- 4) concentration of intellectual, production, financial resources, as well as effective centralized management of these resources in the implementation of projects for the construction of ships, vessels and marine equipment for military and civil purposes;
- 5) receipt of profit including in the form of dividends (part of profit) on shares (shares, units) of subsidiaries and dependent business entities owned by the Company;

[p.5] increase the company's capitalization (increase corporate value).

4.2. To achieve the objectives specified in this Charter, the Company has the right to carry out the following activities in accordance with the legislation of the Russian Federation:

- 1) development, design, production, supply, warranty and service, modernization, repair, disposal of ships, vessels, marine and river equipment for military and civil purposes in the interests of state and other customers, including foreign;
- 2) introduction of new technologies and developments in the field of shipbuilding and related fields;
- 3) implementation and organization of financing of research and development works;

- 4) provision of production, scientific and technical engineering, financial, expert, consulting and management, information and analytical, legal, marketing, exhibition, and other services, including in the field of military-technical cooperation;
- 5) creation and implementation of the results of intellectual activity, including the secrets of production (know-how);
- 6) integration of shipbuilding organizations of the Russian Federation into a single complex, implementation of a common strategy for the development of the shipbuilding industry;
- 7) coordinating the activities of the companies in which the Company, owing to prevailing participation in their authorized capital and in accordance with the contracts concluded between them or otherwise has the ability to influence companies to accept these decisions (hereinafter - the subsidiaries of USC), in the field of scientific and technical, investment, industrial, financial, pricing, sales, social and personnel policy in accordance with the legislation of the Russian Federation and constituent documents of the specified societies;
- 8) organization of execution of orders for Federal state needs and other consumers of products and services produced and carried out by both the Company, subsidiaries and affiliates;
- 9) creation of new and the development of existing productions, including transfer to customers in accordance with the established procedure of technologies and normative and technical documentation;
- [p. 6] 10) construction, reconstruction and technical re-equipment, including construction of buildings and structures, installation of engineering equipment of buildings and structures;
- 11) design and engineering surveys for the purpose of creating new and developing existing production facilities;
- 12) training for the organization of shipbuilding and ship repair industrial complex of the Russian Federation, educational activities;
- 13) marketing activities, trading, intermediary activities in the conduct of commercial operations;
- 14) implementation of all types of investments in the Russian Federation and abroad, including through investment of innovative and investment projects in the field of shipbuilding and ship repair;
- 15) foreign economic activity, including military-technical cooperation;
- 16) the organization and maintaining export and import of various types of vessels, marine equipment, technological and ship equipment, components and spare parts, and also other goods, works, services according to the order established by the legislation of the Russian Federation;
- 17) organization and conduct of procurement procedures;
- 18) performance of works on ensuring industrial safety, prevention of emergency and emergency situations at the facilities of the shipbuilding complex;
- 19) organization and implementation of activities for mobilization training and civil defence;
- 20) carrying out works with the use of information constituting a state secret;
- 21) carrying out works related to the provision of services for the protection of state secrets to third parties;
- 22) development and management of industry and regulatory documents of own development, creation of the managed databases providing release in the automated mode of the developed documentation, its electronic storage and transfer.

Question

10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?

Score

1
Comments
<p>The company publishes information about the composition of its board and provides details to indicate whether each board member is a financial beneficiary, executive or state representative. The company also provides publicly available information regarding the nomination and appointment process for board members, including how the final election decision is made.</p> <p>The company indicates in its 2018 Annual Report that each board committee is chaired by an independent director, however it is not clear from publicly available information which board members (if any) are independent.</p>
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224</p> <p>[р.8] Совет директоров состоит из 11 человек. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.</p> <p>[р.9] Члены совета директоров АО «ОСК» в 2018 году акциями АО «ОСК» не владели.</p> <p>3.1. Состав совета директоров АО «ОСК». В 2018 году действовали три состава совета директоров АО «ОСК». В период с 30 июня 2017 г. по 30 июня 2018 г. решением годового общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2017 г. № 406-р) был избран следующий состав совета директоров АО «ОСК»: Мантуров Денис Валентинович, Артяков Владимир Владимирович, Галкин Сергей Сергеевич, Каменских Иван Михайлович, Королев Владимир Иванович, Петров Илья Сергеевич, Поспелов Владимир Яковлевич, Рахманов Алексей Львович, Тонковидов Игорь Васильевич, Шестаков Илья Васильевич, Маркелов Виталий Анатольевич.</p> <p>[р.10] В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 17 декабря 2018 г. № 878-р) с 17 декабря 2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров свои полномочия осуществляет совет директоров АО «ОСК» в следующем составе:</p> <p>Полтавченко Георгий Сергеевич Председатель совета директоров</p> <p>[...]</p> <p>2011 - 2018 годы – Губернатор Санкт-Петербурга; 2018 год - настоящее время – председатель совета директоров АО «ОСК»</p> <p>Артяков Владимир Владимирович</p> <p>[р.11] 2014 год – настоящее время - первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех»</p> <p>Криворучко Алексей Юрьевич</p> <p>[...]</p> <p>2018 год - настоящее время – заместитель Министра обороны Российской Федерации</p> <p>[р.12] Маркелов Виталий Анатольевич</p> <p>[...]</p> <p>2011 год - настоящее время – заместитель председателя правления ПАО «Газпром»</p> <p>[...]</p>

Поспелов Владимир Яковлевич

[...]

2006 год - настоящее время - член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Рахманов Алексей Львович

[р.13] 2014 год - настоящее время – президент АО «ОСК», председатель правления АО «ОСК»

Рукша Вячеслав Владимирович

[...]

2018 - настоящее время – заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

[р.14] Рязанцев Олег Николаевич

[...]

2017 год - настоящее время – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

[...]

Тонковидов Игорь Васильевич

[р.15] 2012 год - настоящее время – первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Совкомфлот»

Шестаков Илья Васильевич

[р.16] 2014 год - настоящее время – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Шишкин Андрей Николаевич

[...]

2016 год - настоящее время – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»

[р.206] В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.

[р.207] Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров

[р.220] 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.

Translation:

[р. 8] The Board of Directors consists of 11 members. Members of the Board of Directors are elected by the General meeting of shareholders for a term – until the next annual General meeting of shareholders. Only an

individual who is not a shareholder of the Company may be a member of the Board of Directors. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times.

[p. 9] Members of the Board of Directors of JSC "USC" did not own shares of JSC "USC" in 2018.

3.1. Composition of the Board of Directors of JSC "USC". In 2018, there were three members of the Board of Directors of JSC "USC". In the period from June 30, 2017 to June 30, 2018 by the decision of the annual General meeting of shareholders of JSC "USC" (order of Rosimushchestvo dated June 30, 2017). No. 406-R) was elected the following members of the Board of Directors of JSC "USC": Manturov Denis Valentinovich, Artyakov, Vladimir Vladimirovich Galkin Sergei Sergeevich Kamensky, Ivan Mikhailovich Korolev, Vladimir, Petrov Ilya Sergeevich Pospelov, Vladimir Yakovlevich, Aleksey Rakhmanov, Tonkovidov Igor V., Shestakov Ilya Vasilyevich, Markelov Vitaly Anatolievich.

[p.10] In accordance with the decision of the extraordinary General meeting of shareholders of JSC "USC" (order of Rosimushchestvo dated 17 December 2018 No. 878-R) on December 17, 2018 to the date of the annual General meeting of shareholders carries out its powers, the Board of Directors of JSC "USC" in the following composition:

Poltavchenko Georgiy Sergeevich
Chairman of the Board of Directors

[...]

2011-2018-Governor of St. Petersburg; 2018 – present-Chairman of the Board of Directors of JSC "USC"

Artyakov Vladimir Vladimirovich

[p. 11] 2014-present-first Deputy General Director of Rostec state Corporation

Krivoruchko Alexey

[...]

2018-present-Deputy Minister of defence of the Russian Federation

[p.12] Markelov Vitaly Anatolievich

[...]

2011-present-Deputy Chairman of the management Board of PJSC Gazprom

[...]

Pospelov, Vladimir Yakovlevich

[...]

2006 - present-member of the Board of the Military-industrial Commission of the Russian Federation

Aleksey Rakhmanov

[p. 13] 2014-present-President of JSC USC, Chairman of the Board of JSC "USC"

Ruksha Vyacheslav Vladimirovich

[...]

2018-present-Deputy General Director-Director of the Directorate of the Northern sea route of the state atomic energy Corporation "Rosatom"

[p.14] Ryazantsev Oleg Nikolaevich

[...]

2017 – present-Deputy Minister of industry and trade of the Russian Federation

[...]

Tonkovidov Igor V.

[p. 15] 2012-present-first Deputy General Director-chief engineer of PJSC “Sovcomflot”

Shestakov Ilya Vasilyevich

[p. 16] 2014-present-Deputy Minister of Agriculture of the Russian Federation-Head of the Federal Agency for Fisheries

Shishkin Andrey Nikolaevich

[...]

2016-present-Vice President for energy, localization and innovation, “Rosneft”

[p. 206] During the reporting period, the Board of Directors (or its nominating Committee) evaluated candidates for the Board of Directors in terms of their experience, knowledge, business reputation, lack of conflict of interest, etc.

[p. 207] in all cases of the General meeting of shareholders in the reporting period, the agenda of which included the election of the Board of Directors, the Company submitted to shareholders the biographical data of all candidates for members of the Board of Directors, the results of the evaluation of such candidates conducted by the Board of Directors (or its nomination Committee), as well as information on the candidate's compliance with the criteria of independence, in accordance with recommendations 102-107 of the Code and the written consent of candidates for election to the Board of Directors

[p.220] 1. Board committees are chaired by independent directors.

[7] Устав / Company Charter (Document)**Accessed 29/08/2019**http://www.aosk.ru/about/vnutrenniy-kontrol-upravlenie-riskami/ustav_17122018.pdf

[p.16] 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) человек. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Translation:

[p.16] 15. BOARD OF DIRECTORS

15.1 The Board of Directors carries out overall management activities of the company, except for issues referring to the remit of the general meeting of shareholders. The Board of Directors of the Company consists of 11 (eleven) people. Members of the Board of Directors are elected by the general meeting of shareholders for a term lasting until the next annual general meeting of shareholders.

[26] Положение о Совете Директоров / Board Regulations (Document)**Accessed 04/09/2019**<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=793235>

[p.3] 1.7 Член Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.8 Лица, избранные в состав Совета Директоров определяется в соответствии с положениями Устава общества.

[...]

1.10 Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

[p.5] Совет Директоров вправе:

[...]

5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета Директоров и Ревизионной Комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов;

Translation:

[p.3] 1.7 a Member of the Board of Directors shall be elected by the general meeting of shareholders in the manner prescribed by the Federal law "on joint stock companies" and the Charter of the Company.

1.8 Persons elected to the Board of Directors shall be determined in accordance with the provisions of the Charter of the company.

[...]

1.10 Members of the Board of Directors of the Company are elected by the General meeting of shareholders for the term up to the next annual meeting of shareholders.

[p. 5] the Board of Directors may:

[...]

5) nominate candidates for election to the Board of Directors and the Audit Commission, if the shareholders have not nominated candidates or nominated insufficient number of candidates;

[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage)

Accessed 29/08/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 11 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

[...]

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ОСК»

В 2017 году действовали два состава Совета директоров АО «ОСК».

В период с 30 июня 2016 г. по 30 июня 2017 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ОСК» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 г. № 538-р) в состав Совета директоров АО «ОСК» входили:

Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли Российской Федерации (председатель Совета директоров);

Франк Сергей Оттович

Генеральный директор публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (заместитель председателя Совета директоров);

Артяков Владимир Владимирович

Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

Каменских Иван Михайлович

Первый заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Королев Владимир Иванович

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом;

Маркелов Виталий Анатольевич

Заместитель председателя правления публичного акционерного общества «Газпром» (независимый директор);

Поспелов Владимир Яковлевич

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;

Рахманов Алексей Львович

Президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

Шестаков Илья Васильевич

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству;

Шишкарев Сергей Николаевич

Президент общества с ограниченной ответственностью «Дело-Центр», первый заместитель председателя Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации;

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».

Translation:

The Board of Directors is elected by the General meeting of shareholders and consists of 11 members. Only an individual who is not a shareholder of the Company may be a member of the Board of Directors. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times.

[...]

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC USC»

In 2017, there were two members of the Board of Directors of JSC "USC".

In the period from June 30, 2016 to June 30, 2017, in accordance with the decision of the annual General meeting of shareholders of JSC "USC" (order of Rosimushchestvo dated June 30, 2016 № 538-p), the Board of Directors of JSC "USC" included:

Manturov Denis Valentinovich

Minister of industry and trade of the Russian Federation (Chairman of the Board of Directors);

Frank S. Inc.

General Director of public joint stock company "Modern commercial fleet" (Deputy Chairman of the Board of Directors);

Artyakov Vladimir Vladimirovich

First Deputy General Director of the state Corporation for the promotion of development, production and export of high-tech industrial products "rostec";

Kamensky, Ivan Mikhailovich

First Deputy General Director-Director of the Directorate for nuclear weapons complex of the state atomic energy Corporation "Rosatom";

Korolev Vladimir Ivanovich

Commander-In-Chief Of The Navy;

Markelov Vitaly Anatolievich

Deputy Chairman of the management Board of Gazprom public joint stock company (independent Director);

Pospelov, Vladimir Yakovlevich

Member of the Board of the Military-industrial Commission of the Russian Federation;

Aleksey Rakhmanov

President of joint stock company "United shipbuilding Corporation";

Shestakov Ilya Vasilyevich

Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation-head of the Federal Agency for fisheries;

Shishkarev Sergey Nikolaevich

President of Delo-Center limited liability company, first Deputy Chairman of the Maritime Board under the Government of the Russian Federation;

Shishkin Andrey Nikolaevich

Vice-President of Rosneft Oil company open joint stock company.

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

Accessed 29/08/2019

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534145>

[p.2] Список Аффилированных Лиц

Акционерное Общество «Объединенная Судостроительная Корпорация»

Состав на 30.06.2019

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Артыков Владимир Владимирович	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
2.	Криворучко Алексей Юрьевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
3.	Маркелов Виталий Анатольевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
4.	Полтавченко Георгий Сергеевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
5.	Поспелов Владимир Яковлевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-

[p.4]

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
11.	Шишкин Андрей Николаевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17 декабря 2018 г.	-	-
12.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	100	100

Translation:

[p.2] List of Affiliated Parties

Joint Stock Company "United Shipbuilding Corporation"

Name of Individual/ Company	Location/ Place of Residence	Explanation of Affiliation to Company	Affiliated Since	Percentage of Share Capital Held (%)	Percentage of Ordinary Shares Held (%)
Artyakov Vladimir Vladimirovich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
Krivoruchko Aleksey Yurievich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
Markelov Vitaly Anatolyevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
Poltavchenko Georgy Sergeevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
Pospelov Vladimir Yakovlevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-

Composition as of 30/06/2019

[p.4]

Name of Individual/ Company	Location/ Place of Residence	Explanation of Affiliation to Company	Affiliated Since	Percentage of Share Capital Held (%)	Percentage of Ordinary Shares Held (%)
Shishkin Andrey Nikolaevich	N/A	Board Member	17 December 2018	-	-
The Russian Government, represented by the Federal Property Management Agency	Moscow	Entity holds over 20% of voting rights in ordinary shares	14 November 2017	100	100

[The table lists 11 board members and indicates that none hold shares in the company]

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
1
Comments
There is no clear evidence that the company's audit committee is composed of a majority of independent directors. The company publishes information on the identity of those on the Audit Committee and publishes a statement that all board committees are chaired by independent directors, however it does not provide any further details on which members are independent so it is not clear that the committee is composed of a majority independent directors.
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [р.220] 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.220] 1. Board committees are chaired by independent directors.</p> <p>[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage) Accessed 29/08/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4 Комитет по аудиту</p> <p>Комитет Совета директоров АО «ОСК» по аудиту сформирован решением Совета директоров Общества 1 апреля 2011 г. (протокол № 58 СД-П). Комитет осуществляет контроль за проведением открытого конкурса на право заключения договора об оказании аудиторских услуг Обществу, оценку заключения аудитора Общества, оценку эффективности процедур внутреннего контроля, внутреннего аудита и процедур по управлению рисками Общества, а также подготовку предложений по их совершенствованию.</p> <p>В период с 17 октября 2016 г. по 30 июня 2017 г. комитет состоял из четырех членов, и в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 162СД-П) действовал следующий состав Комитета:</p> <p>Шестаков Илья Васильевич (Председатель); Каменских Иван Михайлович; Королев Владимир Иванович; Маркелов Виталий Анатольевич.</p> <p>С 25 октября 2017 г. комитет состоял из пяти членов, и на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 179СД-П) действует следующий состав Комитета:</p> <p>Петров Илья Сергеевич (Председатель); Каменских Иван Михайлович; Королев Владимир Иванович; Маркелов Виталий Анатольевич; Шестаков Илья Васильевич.</p> <p>В 2017 году было проведено пять заседаний, три из которых – в форме заочного голосования и два – в форме совместного присутствия, на которых рассмотрены 16 вопросов. По всем вопросам приняты решения. Среди ключевых вопросов, которые были рассмотрены Комитетом в 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> о проведении специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих недобросовестных действий работников Общества за 2016 год; о рассмотрении и анализе итогов заключения Ревизионной комиссии АО «ОСК»; о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК»

по вопросу о кандидатуре руководителя Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Translation:

Audit Committee

The Audit Committee of the Board of Directors of JSC "USC" was formed by the decision of the Board of Directors on April 1, 2011 (Protocol No. 58 SD-P). The Committee oversees the conducting of the open competition for conclusion right agreement for the provision of audit services to the company, evaluating the auditor's opinion, assessment of the effectiveness of internal control procedures, internal audit and risk management procedures, Companies, and preparing proposals for their improvement.

In the period from October 17, 2016 to June 30, 2017, the Committee consisted of four members, and in accordance with the decision of the Board of Directors of the Company (Protocol No. 162SD-P), the Committee was composed as follows:

Shestakov Ilya Vasilyevich (Chairman);
Kamensky, Ivan Mikhailovich;
Korolev Vladimir Ivanovich;
Vitaly A. Markelov.

On 25 October 2017, the Committee consisted of five members, and based on the decision of the Board of Directors of the company (minutes No. 179SD-R) has the following composition of the Committee:

Petrov Ilya Sergeyeovich (Chairman);
Kamensky, Ivan Mikhailovich;
Korolev Vladimir Ivanovich;
Markelov Vitaly Anatolievich;
Shestakov Ilya Vasilyevich.

In 2017, five meetings were held, three of which – in the form of absentee voting and two – in the form of joint presence, at which 16 issues were considered. Decisions have been made on all issues. Among the key issues that were considered by the Committee in 2017:

about carrying out special investigations concerning potential cases of fraud, corruption, unfair use of insider or confidential information and other unfair actions of employees of the Company for 2016;

about consideration and analysis of results of the conclusion of the audit Commission of JSC "USC";
about recommendations to the Board of Directors of JSC "USC"
on the issue of the candidacy of the head of the internal audit Service of JSC "USC".

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
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a system in place, with responsibility assigned at board level, for managing asset transactions. The company provides information to indicate that all such transactions are documented, including those between the company and government departments or military, or if any of the latter make asset transactions on the company's behalf. In addition, there is some evidence that financial results from asset acquisitions or disposals may be made available in the company's financial reports, though the company notes that it has not conducted major transactions in the last two reporting years.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because it is not clear from publicly available information that its system for managing asset transactions includes oversight measures, for example through an audit body.</p>
Evidence
<p>[13] Годовой Отчет / Annual Report 2018 (Document) Accessed 29/08/2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224 [р.122] 9. Информация о совершенных АО «ОСК» в отчетном году крупных сделках</p> <p>В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых согласно уставу Общества и требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» распространялся порядок одобрения крупных сделок, Общество не заключало, советом директоров и общим собранием акционеров Общества такие сделки не рассматривались.</p> <p>10. Информация о заключенных сделках в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность В 2018 году Обществом заключены 16 (шестнадцать) сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, из них представлены на рассмотрение совета директоров Общества 6 (шесть) сделок, 2 (две) - как взаимосвязанные.</p> <p>[р.123] По всем рассмотренным советом директоров Общества сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, получены предварительные согласия на их совершение.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.122] 9. Information on major transactions completed by JSC "USC" in the reporting year</p> <p>In 2018 the Company did not complete any major transactions that would be recognized as such in accordance with the Federal law "On joint-stock companies". Neither the Company's board of directors nor its annual general meeting of shareholders considered such transactions.</p> <p>10. In 2018, the Company concluded 16 (sixteen) transactions recognized in accordance with the Federal law "on joint stock companies" as transactions in which there is an interest, of which 6 (six) transactions were submitted to the Board of Directors of the Company, 2 (two) - as interrelated.</p> <p>[12] Годовой Отчет - Совет директоров / Annual Report 2017 - Board (Webpage) Accessed 29/08/2019 https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/4 К компетенции Совета директоров Общества относится рассмотрение следующих основных вопросов:</p> <p>стратегическое развитие Общества; долгосрочные планы финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежегодные финансово-хозяйственные планы (бюджеты) Общества, контроль за их реализацией; контроль за исполнением государственных оборонных заказов; созыв и решение организационных</p>

вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров; одобрение сделок (предоставление согласия на совершение сделок) в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

[...]

Комитет по Бюджету

Комитет Совета директоров АО «ОСК» по бюджету сформирован решением Совета директоров Общества 15 сентября 2015 г. (протокол № 149СД-П). Комитет обеспечивает непосредственное участие Совета директоров в рассмотрении вопросов, связанных с планированием финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовкой, утверждением и контролем исполнения финансово-хозяйственного плана (бюджета) и инвестиционных планов Общества.

[...]

Среди ключевых вопросов, которые рассматривались Комитетом в 2017 году:

- о рекомендациях Совету директоров АО «ОСК» об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Translation:

The competence of the Board of Directors of the Company includes consideration of the following main issues:

Strategic development of the Company; long-term plans of financial and economic activities of the Company, annual financial and economic plans (budgets) of the Company, control over their implementation; control over the execution of state defence orders; convocation and resolution of organizational issues related to the General meetings of shareholders; approval of transactions (consent to transactions) in cases provided by law and the Charter of the Company;

[...]

Budget Committee

Committee of the Board of Directors of JSC "USC" on the budget formed by the decision of the Board of Directors September 15, 2015 (Protocol № 149SD-R). The Committee ensures the direct participation of the Board of Directors in the consideration of issues related to the planning of financial and economic activities of the Company, preparation, approval and control of the financial and economic plan (budget) and investment plans of the Company.

[...]

Among the key issues considered by the Committee in 2017:

- recommendations to the Board of Directors of JSC "USC" on pricing and consent to transactions in which the company is an interested party;

[27] Годовой Отчет 2017 – Сделки / Annual Report 2017 - Transactions (webpage)

Accessed 04/09/2019

https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/6/9

Крупные сделки, совершенные в отчетном году

В 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых согласно Уставу Общества и требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» распространялся порядок одобрения крупных сделок, Общество не заключало, Советом директоров и общим собранием акционеров Общества такие сделки не рассматривались и не одобрялись.

Translation:

Major transactions made in the reporting year

In 2017, neither the board of directors nor the annual general meeting considered transactions recognized in accordance with the Federal law "On joint-stock companies" as large transactions, as well as other transactions which pursuant to the articles of association and the requirements of the Federal law "On joint stock companies" required an order of approval of major transactions.

The company has not entered into major transactions requiring the scrutiny of the Board of Directors and the General meeting of shareholders of the company. Such transactions were not considered and not approved.

List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Webpage	About the Corporation	21/08/19	https://www.aosk.ru/about/
02	Document	Laws and Regulations	21/08/19	https://www.aosk.ru/about/anti-corruption/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupsii/
03	Document	Anti-Corruption Policy	21/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_235.pdf
04	Document	Code of Conduct	21/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_6.pdf
05	Document	Anti-Corruption Commission Regulations	21/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_299.pdf
06	Document	Conflicts of Interest and Corporate Conduct Commission	21/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_241.pdf
07	Document	Company Charter	29/08/19	http://www.aosk.ru/about/vnutrenniy-kontrol-upravlenie-riskami/ustav_17122018.pdf
08	Document	Conflicts of Interest Regulations	21/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_174.pdf
09	Document	Changes to Gift Regulations November 2017	29/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_303.pdf
10	Document	Changes to Gift Regulations June 2017	29/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_139.pdf
11	Document	Gift Regulations	29/08/19	http://www.aosk.ru/about/anti-corruption/prikaz_112.pdf
13	Document	Annual Report 2018	29/08/19	https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1537224
14	Document	List of Affiliated Parties June 2019	29/08/19	https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1534145
15	Webpage	Annual Report 2017 - Risk Management	02/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/7
16	Webpage	Senior management	02/09/19	https://www.aosk.ru/about/management/
17	Webpage	Annual Report 2017 – Corporate Governance	02/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/1
18	Webpage	Annual Report 2017 - Social Support	03/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/5/6
19	Document	Procurement Regulations	03/09/19	https://www.aosk.ru/upload/iblock/6af/sto-osk.ksmk-05.013_2018-polozhenie-o-zakupke-12.11.2018.pdf
20	Webpage	Procurement Training	03/09/19	https://www.aosk.ru/press-center/news/korporativnoe-obuchenie-osk-sovershenstvuem-znanie-zakonodatelstva-pozakupkam/?sphrase_id=17154
21	Webpage	Annual Report 2017 – Procurement	03/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/4/9
22	Webpage	Group Companies	03/09/19	https://www.aosk.ru/companies/
23	Webpage	Annual Report 2017 – Group Assets	03/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/1/6
24	Webpage	Open Ownership Search	03/09/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=United+Shipbuilding+Corporation

25	Webpage	Annual Report 2017 - Strategy	03/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/2/1
26	Document	Board Regulations	04/09/19	https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=793235
27	Webpage	Annual Report 2017 - Transactions	04/09/19	https://www.aosk.ru/upload/docs/GO_2017/interactive_version/index.html#/section/6/9