

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

FINAL ASSESSMENT

TACTICAL MISSILES CORPORATION JSC

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	3/8
5. Customer Engagement	7	1/14
6. Supply Chain Management	5	2/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	1/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	4	3/8
TOTAL		24/110
BAND		E

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

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
1
Comments
The company publishes an Anti-Corruption Policy which demonstrates the company's commitment to anti-bribery and corruption, but there is evidence that this is authorised by senior figures other than the Company Leadership.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf [r.7] 4.3. Задачи Политики Общества</p> <p>-формирование у акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;</p> <p>-минимизация риска вовлечения Общества, руководителей и работников Общества в коррупционную деятельность;</p> <p>Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционной политики;</p> <p>-формирование антикоррупционного корпоративного сознания;</p> <p>-создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики;</p> <p>[...]</p> <p>4.4. Принципы противодействия коррупции:</p> <p>-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами;</p> <p>-принцип минимизации риска деловых отношений с партнерами, контрагентами, посредниками и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки их готовности</p> <p>[р.8] соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе, а также наличия собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции;</p> <p>-принцип личного примера руководства Общества. Демонстрация руководством Общества личного примера соблюдения правил и норм этического поведения, противодействия коррупции и хищениям, регулярное информирование работников Общества о результатах антикоррупционной деятельности и борьбы с хищениями в обществе.</p> <p>[р.10] 4.5. Реализация предусмотренных Политикой антикоррупционных мер Реализация антикоррупционных мероприятий осуществляется за счет следующих мер:</p>

- Генеральный директор берет на себя обязательства выступать гарантом выполнения в Обществе антикоррупционных правил и процедур, демонстрируя личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения;
- определение должностных лиц, ответственных за реализацию настоящей Политики;
- определение и закрепление обязанностей работников Общества, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
- установление ответственности работников за несоблюдение требований настоящей Политики;

[p.16] 7. Заключение

7.1. Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Каждый работник Общества в обязательном порядке под роспись знакомиться с настоящей Политикой.

[signed by the following]

Начальник Управления Внутреннего Контроля	Карпович С.С.
Начальник Управления Персоналом	Капустян А.Б.
Начальник Правового департамента	Фоменко И.В.

Согласовано:

Председатель профсоюзного комитета	Смирнов В.А.
------------------------------------	--------------

Translation:

[p.7] 4.3. Objectives of the Company's Policy

- the formation amongst shareholders, employees and contractors of an understanding of the Company's stance regarding the rejection of corruption in any forms and manifestations;
- minimizing the risk of involvement of the Company, its managers and employees in corrupt activities;
- preventing corruption and ensuring accountability for violating anti-corruption policies;
- the formation of an anti-corruption corporate consciousness;
- creation of a legal mechanism preventing bribery of the Company's employees and its counterparties;

[...]

4.4. Anti-corruption principles:

- the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons;
- the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness

[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;

- the principle of leading by personal example of the leadership of the Company. Demonstration by the Company's management of a personal example of compliance with the rules and norms of ethical behaviour, combating corruption and embezzlement, regular informing of the company's employees about the results of anti-corruption activities and activities to combat embezzlement in the company.

[p.10] 4.5. Implementation of anti-corruption measures related to the Policy

The Company implements anti-corruption measures through the following mechanisms:

- The Director General undertakes to act as a guarantor of the implementation of anti-corruption standards and procedures in the Company, demonstrating a personal example of compliance with anti-corruption standards of conduct;
- The Company identifies officials responsible for the implementation of this Policy;
- The Company defines and consolidates the duties of employees related to preventing and combating corruption;
- The Company will maintain a list of implemented anti-corruption measures, standards and procedures and accompanying procedures for their implementation and subsequent application;
- The Company establishes the liability of employees for non-compliance with the requirements of this Policy;

[p.16] 7. Conclusion

7.1. The company requires its employees to comply with this Policy and anti-corruption legislation, informing them of the key principles, requirements and sanctions for violations. All employees of the Company shall be guided by this Policy and strictly comply with its principles and requirements. Every employee of the Company is obliged to acquaint themselves with this Policy under the signature.

[signed by the following]

Head Of Department of Internal Control S. S. Karpovich
Head Of Personnel Department A. B. Kapustyan
Head of the Legal Department Fomenko I. V.

Approved:

Chairman of the Trade Union Committee Smirnov VA

Question
1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories: a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors.
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company publishes an Anti-Corruption policy, which applies to all employees and managing directors, as well as the staff and leadership of all subsidiaries and other controlled entities. The company's policy explicitly prohibits bribery, commercial bribery and payments to public officials.</p> <p>The company receives a score of '1' because there is no evidence that the company specifically prohibits facilitation payments, nor is there evidence that its Anti-corruption policy explicitly applies to non-executive directors of the company.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.5] Настоящая антикоррупционная политика (далее-Политика) разработана в соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 №. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.).</p> <p>1.2. Настоящая Политика устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Открытом акционерном обществе «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (далее по тексту – Общество).</p> <p>1.3. Положения настоящей Политики распространяется на деятельность всех работников Общества.</p> <p>1.4. Ответственным подразделением на предприятии за внесение изменений в настоящую Политику является Управление внутреннего контроля.</p> <p>1.5. Все работники и руководители Общества, участвующие в выполнении процедур, определенных настоящей Политикой, обязаны соблюдать требования настоящей Политики.</p> <p>2. Правовая основа Антикоррупционной политики Общества</p> <p>Правовую основу Антикоррупционной политики составляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> -конституция Российской Федерации -Гражданский Кодекс Российской Федерации; - федеральный закон от 25.12.2008 №. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее-федеральный закон); -Федеральный закон от 6.12.2011 №. 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – федеральный закон «О бухгалтерском учете»); -Положение о закупках Общества с изменениями, внесенными решениями Совета Директоров Общества от 30.03.2012гю (протокол №. 60), от 29.04.2013г. (протокол №.68) (далее-Положение о закупках); -Регламент аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для нужд Общества (введен в действие приказом Генерального директора Общества от 23.10.2012 г. №.356) <p>3. Термины, определения и сокращения</p> <p>3.1. В настоящей Политике используются термины и определения федерального закона, а также следующие термины с соответствующими определениями:</p>

[р.6] Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Руководитель Общества – Генеральный директор Общества.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занятием этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статья 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц от 25 декабря 2008 г. N 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»):

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

Б) по выявлению, предупреждению, перечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

[р.7] Руководство Общества (руководители) – работники, осуществляющие управление Обществом на высшем уровне (генеральный директор, первые заместители генерального директора, заместители генерального директора).

[...]

4. Общие положения

4.1. Антикоррупционная политика Общества

4.1.1. Антикоррупционная политика Общества представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

4.1.2. Все работники имеют беспристрастный доступ к тексту Политики.

4.2. Целью Политики является профилактика и противодействие коррупции в Обществе, формирование антикоррупционного сознания у работников, акционеров и контрагентов Общества к коррупционным проявлениям.

4.3. Задачи Политики Общества

-формирование у акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
-минимизация риска вовлечения Общества, руководителей и работников Общества в коррупционную деятельность;

Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционной политики;
-формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
-создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики;
-установление обязанности работников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;
-создание стимулов к замещению должностей в Компании неподкупными лицами.

4.4. Принципы противодействия коррупции:

-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами;
-минимизация риска вовлечения Общества, руководителей и работников Общества в коррупционную деятельность;
Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционной политики;
-формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
-создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики;

[р.10] 4.5. Реализация предусмотренных Политикой антикоррупционных мер

Реализация антикоррупционных мероприятий осуществляется за счет следующих мер:

-Генеральный директор берет на себя обязательства выступать гарантом выполнения в Обществе антикоррупционных правил и процедур, демонстрируя личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения;
-определение должностных лиц, ответственных за реализацию настоящей Политики;
-определение и закрепление обязанностей работников Общества, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
-установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
-установление ответственности работников за несоблюдение требований настоящей Политики;

[р.11] Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

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

[р.14] 5.6.3. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставшего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.

5.7. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции

5.7.1. Общество заявляет, что не осуществляет оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Общества в коммерческой деятельности.

5.7.2. В Обществе не предусмотрены расходы на подарки гражданским служащим, осуществляющим в отношении Общества контрольно-надзорные функции.

5.7.3. Работникам Общества рекомендуется воздерживаться от любых предположений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

[p.15] 5.7.4. В случае возникновения ситуации, когда государственными служащими, осуществляющими контрольно-надзорные функции в отношении Общества, испрашивается или вымогается взятка, работники должны незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, руководству Общества, ответственному работнику и/или по «горячей линии» государственного органа, осуществляющего проверку.

5.7.5. Работники Общества при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Антикоррупционной политики.

[p.16] 7. Заключение

7.1. Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Каждый работник Общества в обязательном порядке под роспись знакомится с настоящей Политикой.

[signed by the following]

Начальник Управления Внутреннего Контроля	Карпович С.С.
Начальник Управления Персоналом	Капустян А.Б.
Начальник Правового департамента	Фоменко И.В.

Согласовано:

Председатель профсоюзного комитета	Смирнов В.А.
------------------------------------	--------------

Translation:

[p. 5] This Anti-Corruption Policy (hereinafter-the Policy) was developed in accordance with the Federal law of 25.12.2008 No. 273-F3 "on combating corruption" and methodological recommendations for the development and adoption of measures by organizations to prevent and combat corruption (approved by the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation on November 8, 2013).

1.2. This Policy establishes the basic principles of combating corruption, the legal and organizational basis for preventing and combating corruption, minimizing and (or) eliminating the consequences of corruption offenses in the open joint stock Company "Tactical Missiles Corporation" (hereinafter – the Company).

1.3. The provisions of this Policy shall apply to the activities of all employees of the Company.

1.4. The Department of Internal Control is responsible for making changes to this Policy.

1.5. All employees and managers of the Company participating in the implementation of the procedures defined by this Policy shall comply with the requirements of this Policy.

2. Legal basis of the company's Anti-Corruption Policy

The following documents form the legal basis of the Anti-Corruption Policy:

- The Russian Constitution
- The Civil Code Of The Russian Federation;
- Federal law of 25.12.2008 No. 273-F3 "on combating corruption "(hereinafter-the Federal law);
- Federal law of 6.12.2011 No. 402-F3 "on accounting" (hereinafter-the Federal law "on accounting");
- Regulations on procurement of the Company as amended by decisions of the Board of Directors of the Company dated 30.03.2012 (minutes No. 60), dated 29.04.2013 (Protocol no.68) (hereinafter-procurement Regulations);
- Regulation of accreditation of suppliers of goods, works, services for the needs of the Company (put into effect by the order of the General Director of the Company dated 23.10.2012).

3. Terms, Definitions, Abbreviations

3.1. This Policy uses the terms and definitions of Federal law, as well as the following terms and definitions:

[p.6] Bribe – obtaining by an official, foreign official or an official of a public international organization personally or through an intermediary of money, securities, other property or illegal rendering of services linked to material property, granting of other property rights for the Commission of actions (inaction) in favour of the individual paying the bribe or persons represented by them, if such actions (or inactions) result in abuse of the responsibilities of a responsible official.

The Company is headed by the General Director of the Company.

Counterparty – any Russian or foreign legal or natural person with whom the organization enters into contractual relations, except for labour relations.

Commercial bribery – illegal transfer of material value to an individual performing administrative functions in a commercial or other organization, money, securities, other property, rendering services of material character, granting other property rights in exchange for the performance of services in connection with their occupation and working functions (part 1 of article 204 of the Criminal code of the Russian Federation).

Corruption – abuse of official position, bribery, abuse of authority, commercial bribery or other illegal use by an individual of their official position contrary to the legitimate interests of the company and the state in order to obtain benefits in the form of money, valuables, other property or services of material value, other property rights for themselves or for third parties or the illegal provision of such benefits to the specified person by other individuals. Corruption is also the commission of certain actions on behalf of or in interests of a legal entity (point 1 article 1 of the Federal law of December 25, 2008 N 273-F3 "About counteraction of corruption").

Countering Corruption – activity of federal public authorities and subjects of the Russian Federation, bodies of local self-government, institutes of civil society, organizations and individuals, having a legal basis in N 273-F3 ("On countering corruption") dated December 25, 2008, supporting the following activities:

A) Prevention of corruption, including the identification and subsequent elimination of the causes of corruption (prevention of corruption);

B) Detection, prevention, disclosure and investigation of corruption offenses (the fight against corruption);

C) Minimization and (or) elimination of the consequences of corruption offenses.

[p.7] Management of the Company (Managers) – employees who manage the Company at the highest level (General Director, first Deputy General Directors, Deputy General Directors).

[...]

4. General Provisions

4.1. Anti-Corruption Policy of the Company

4.1.1. The company's Anti-Corruption Policy is a set of interrelated principles, procedures and specific measures aimed at preventing and suppressing corruption offenses in the Company's activities.

4.1.2. All employees have access to the text of the Policy.

4.2. The aim of the Policy is to prevent and combat corruption in the Company, to form anti-corruption awareness among employees, shareholders and contractors of the Company to all forms of corruption.

4.3. Objectives Of The Company's Policy

- the formation amongst shareholders, employees and contractors of an understanding of the Company's stance regarding the rejection of corruption in all forms and manifestations;
- minimizing the risk of involvement of the Company, its managers and employees in corrupt activities;
- preventing corruption and ensuring accountability for violating anti-corruption policies;

- the formation of an anti-corruption corporate consciousness;
- creation of a legal mechanism preventing bribery of the Company's employees and its counterparties;
- establishing the obligation of the Company's employees to know and comply with the principles and requirements of this Policy, as well as an understanding and compliance with the key norms of applicable anti-corruption legislation;
- creation of incentives for the appointment to senior positions in the Company of employees with dignity, honesty and who are incorruptible.

4.4. Anti-corruption principles:

- the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons;
- the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness

[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;

- the principle of leading by personal example of the leadership of the Company. Demonstration by the Company's management of a personal example of compliance with the rules and norms of ethical behaviour, combating corruption and embezzlement, regular informing of the company's employees about the results of anti-corruption activities and activities to combat embezzlement in the company.

- the principle of monitoring and control. The company constantly monitors and observes compliance by all employees with the legislation of the Russian Federation, as well as the implementation of adequate procedures to prevent corruption. The Company monitors levels of compliance and regularly improves them;

[p.10] 4.5. Implementation of anti-corruption measures related to the Policy

The Company implements anti-corruption measures through the following mechanisms:

- The Director General undertakes to act as a guarantor of the implementation of anti-corruption standards and procedures in the Company, demonstrating a personal example of compliance with anti-corruption standards of conduct;
- The Company identifies officials responsible for the implementation of this Policy;
- The Company defines and consolidates the duties of employees related to preventing and combating corruption;
- The Company will maintain a list of implemented anti-corruption measures, standards and procedures and accompanying procedures for their implementation and subsequent application;
- The Company establishes the liability of employees for non-compliance with the requirements of this Policy;

[p.11] All employees of the Company, regardless of their position, are obliged to:

- refrain from committing and (or) participating in the instigation of corruption offenses in the interests of or on behalf of the Company;
- refrain from conduct that may be interpreted by others as willingness to commit or participate in the commission of a corruption offence in the interests of or on behalf of the Company;

5.6.3. The company declares that it refuses to interfere in the affairs of the employees of counterparties, including by providing sums of money, gifts, travel-free performance of works (services) to them and in other ways not mentioned here.

5.7. Interaction with state bodies exercising control and supervisory functions

5.7.1. The company declares that it does not pay any expenses (monetary remuneration, loans, services, entertainment, recreation, transportation costs and other remuneration) for public servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain or maintain an advantage for the Company in commercial activities.

5.7.2. The Company does not provide expenses for gifts to civil servants exercising control and Supervisory functions in relation to the Company.

5.7.3. Employees of the Company are advised to refrain from any actions, the adoption of which may present a civil servant (state official) with a conflict of interest.

[p. 15] 5.7.4. In the event of a situation where a bribe is requested or extorted by civil servants exercising control and Supervisory functions in relation to the Company's activities, employees must immediately inform law enforcement agencies, the company's management, responsible officers of the Company and/or use the Company's "hotline" reporting service.

5.7.5. Employees of the Company in interactions with civil servants are obliged to comply with the provisions of this anti-Corruption policy.

[p.16] 7. Conclusion

7.1. The company requires its employees to comply with this Policy and anti-corruption legislation, informing them of the key principles, requirements and sanctions for violations. All employees of the Company shall be guided by this Policy and strictly comply with its principles and requirements. Every employee of the Company is obliged to acquaint themselves with this Policy under the signature.

[signed by the following]

Head Of Department of Internal Control S. S. Karpovich
Head Of Personnel Department A. B. Kapustyan
Head of the Legal Department Fomenko I. V.

Approved:

Chairman of the Trade Union Committee Smirnov VA

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			
Based on publicly available evidence, the General Director, who is a member of the Board of Directors, oversees the company's anti-bribery and corruption programme. However, there is no evidence to suggest that the General Director engages in formal oversight functions, such as reviewing reports from management or the results of internal and external audits.			
Evidence			
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.2] 2. Возложить ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений на предприятии на Управление внутреннего контроля.</p> <p>[p.5] 1.4. Ответственным подразделением на предприятии за внесение изменений в настоящую Политику является Управление внутреннего контроля.</p> <p>[p.10]</p> <table border="1"> <tr> <td>Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы</td><td>Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору</td></tr> </table> <p>[...]</p> <p>-Генеральный директор берет на себя обязательства выступать гарантом выполнения в Обществе антикоррупционных правил и процедур, демонстрируя личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения;[...]</p> <p>Генеральный директор Общества отвечает:</p> <p>[p.11] – за организацию всех мероприятий настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; -контролирует общие результаты внедрения и применения Политики Общества;</p> <p>[p.15] 6.1. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, изменении организационной структуры Общества, при выявлении низкой эффективности по результатам анализа реализации настоящей Политики, высшим руководством Общества принимается решение о её пересмотре.</p> <p>Пересмотр настоящей Политики осуществляет Управление внутреннего контроля.</p> <p>6.2. Начальник УВК на регулярной основе докладывает Генеральному директору о результатах анализа реализации настоящей Политики.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] 2. To assign responsibility for prevention of corruption and other offenses at the enterprise to the company's management team in charge of internal control.</p> <p>[p.5] 1.4. The Department of Internal Control is responsible for making changes to this Policy.</p> <p>[p.10]</p>		Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору		

Assessment and analysis of the results of the Company's anti-corruption work.	The General Director will be provided with a report detailing an assessment of the performance of the Company's anti-corruption programme.	
<p>[...]</p> <p>- The Director General undertakes to act as a guarantor of the implementation of anti-corruption standards and procedures in the Company, demonstrating a personal example of compliance with anti-corruption standards of conduct;</p> <p>[...]</p> <p>The General Director of the Company is responsible:</p> <p>[p.11] - for the organization of all activities of this Policy, including the appointment of persons responsible for the prevention of corruption and other offenses;</p> <p>- monitors the overall results of implementation and the success of the application of the Company's Policy;</p> <p>[p.15] 6.1. When amendments are made to the current legislation of the Russian Federation on combating corruption, changes in the organizational structure of the Company, when inadequate levels of efficiency are identified by the results of the analysis of the implementation of this Policy, the company's top management will make revisions as necessary.</p> <p>Revision of this Policy is carried out by the Department of Internal Control.</p> <p>6.2. The General Director shall be regularly informed by the Head of the Department of Internal Control of the results of the analysis of the implementation of this Policy.</p> <p>[5] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/about/topmanagers/sovet-direktorov/</p> <p>Члены Совета директоров:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> Обносков Борис Викторович – генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; <p>Translation:</p> <p>Board Members:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> Obnosov Boris Viktorovich-General Director of JSC Tactical Missiles Corporation; 		

Question			
1.4. Is responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme ultimately assigned to a senior executive, and does he or she have a direct reporting line to the board or board committee providing oversight of the company's programme?			
Score			
1			
Comments			
<p>There is evidence that a managerial-level individual, the Head of the company's Department of Internal Control, has been assigned responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme, but he is not a senior executive. There is some evidence that this individual has a reporting line to the General Director, who provides oversight of the anti-bribery and corruption programme.</p>			
Evidence			
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.1] 3. Начальнику Управления внутреннего контроля Карповичу С.С. внести необходимые изменения в Положение об Управлении и должностные инструкции работников подразделения.</p> <p>[p.5] 1.4. Ответственным подразделением на предприятии за внесение изменений в настоящую Политику является Управление внутреннего контроля.</p> <p>[p.10]</p> <table border="1"> <tr> <td>Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы</td><td>Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору</td></tr> </table> <p>[...]</p> <p>- Генеральный директор берет на себя обязательства выступать гарантом выполнения в Обществе антикоррупционных правил и процедур, демонстрируя личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения;</p> <p>[...]</p> <p>4.6. Ответственность и обязанности Общества и работников Общества</p> <p>4.6.1. В соответствии с частью 1 статьи 13.3 федерального закона «О противодействии коррупции» в обществе разработаны и внедрены меры по предупреждению коррупции:</p> <p>-определено подразделение ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе;</p> <p>Генеральный директор Общества отвечает:</p> <p>[p.11] – за организацию всех мероприятий настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; -контролирует общие результаты внедрения и применения Политики Общества;</p> <p>[p.15] 6.1. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, изменении организационной структуры Общества, при выявлении низкой эффективности по результатам анализа реализации настоящей Политики, высшим руководством Общества принимается решение о её пересмотре.</p> <p>Пересмотр настоящей Политики осуществляет Управление внутреннего контроля.</p> <p>6.2. Начальник УВК на регулярной основе докладывает Генеральному директору о результатах анализа реализации настоящей Политики.</p>		Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору		

Translation:

[p.1] 3. Responsibility is assigned to the Head of the Department of Internal Control Karpovich S. S. for making necessary changes in regulations regarding management practices and employee job functions.

[p.5] 1.4. The Department of Internal Control is responsible for making changes to this Policy.

[p.10]

Assessment and analysis of the results of the Company's anti-corruption work.	The General Director will be provided with a report detailing an assessment of the performance of the Company's anti-corruption programme.
---	--

[...]

- The Director General undertakes to act as a guarantor of the implementation of anti-corruption standards and procedures in the Company, demonstrating a personal example of compliance with anti-corruption standards of conduct;

[...]

4.6. Responsibility and obligations of the Company and its employees

4.6.1. In accordance with part 1 of article 13.3 of the Federal law "on combating corruption", the company has developed and implemented measures to prevent corruption:

- the division responsible for prevention of corruption and other offenses in the Company has been defined;

The General Director of the Company is responsible:

[p.11] - for the organization of all activities of this Policy, including the appointment of persons responsible for the prevention of corruption and other offenses;

- monitors the overall results of implementation and the success of the application of the Company's Policy;

[p.15] 6.1. When amendments are made to the current legislation of the Russian Federation on combating corruption, changes in the organizational structure of the Company, when inadequate levels of efficiency are identified by the results of the analysis of the implementation of this Policy, the company's top management will make revisions as necessary.

Revision of this Policy is carried out by the Department of Internal Control.

6.2. The General Director shall be regularly informed by the Head of the Department of Internal Control of the results of the analysis of the implementation of this Policy.

2. Internal Controls

Question
2.1. Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company has a formal bribery and corruption risk assessment procedure that informs the design of the anti-corruption and bribery programme. However, there is no evidence that corruption risk assessments are reviewed on at least an annual basis, or that the results of assessments are reviewed at board level.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.2] 4. Начальнику Управления персоналом Капустяну А.Б. совместно с руководителями подразделений подготовить список должностей, подверженных коррупционным рискам и с работниками, замещающими эти должности, оформить дополнительное соглашение к трудовому договору о соблюдении требований Антикоррупционной политики ОАО «КТРВ».</p> <p>Срок – июль 2015 г.</p> <p>[р.8] Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Общества, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер</p> <p>[...]</p> <p>Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким</p> <p>[р.10] Коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам</p> <p>[р.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <p>-организует проведение оценки коррупционных рисков;</p> <p>[р.12] 5.1. Оценка коррупционных рисков</p> <p>Целью оценки коррупционных рисков в Обществе является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.</p> <p>Оценка коррупционных рисков осуществляется как в целом по всей деятельности Общества, так и по отдельным направлениям.</p> <p>[р.23] 7.4. Осуществление контроля включает в себя:</p> <p>- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Общества, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);</p>

Translation:

[p.2] 4. A. B. Kapustyan, the Head of Personnel Management, together with the heads of departments, should prepare a list of positions subject to heightened corruption risks and, with the employees who fill these positions, issue an additional agreement to the employment contract on compliance with the requirements of the anti-Corruption policy of JSC "TMC".

By July 2015

[p.8] The Company performs a corruption risk assessment in order to identify the areas of the company's activities which are most vulnerable to corruption risk. Accompanying anti-corruption measures will be developed accordingly.

[...]

The Company will employ oversight and control mechanisms to ensure that areas of heightened corruption risk do not succumb to embezzlement or bribery or other abuses, including the following areas:

[p.10] Exchange of business gifts, hospitality and expenses, charitable donations, payments to external consultants.

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- organizing the corruption risk assessment;

[p.12] 5.1. Assessment of corruption risks

An assessment of corruption risks in the Company is carried out by defining specific business processes and business transactions in the company's activity, the implementation of which are most likely to be subject to corruption offences in order to obtain illicit personal benefit and material benefit for the Company.

The assessment of corruption risks is carried out across all areas of the Company's activity, as well as in specific areas.

[p.23] 7.4. The implementation of controls include:

- monitoring based on the received information on actions that cause a conflict of interest special attention is paid to those areas of Society in which the conflict of interest is most likely;

Question					
2.2. Is the company's anti-bribery and corruption programme subject to regular internal or external audit, and are policies and procedures updated according to audit recommendations?					
Score					
1					
Comments					
<p>The company states that its anti-bribery and corruption programme is subject to a regular internal audit process to ensure the programme is consistent with best practice and the business risks facing the company. The evidence suggests that periodic external audits are also conducted. The company states that the General Director is provided with an analysis of audit findings, and that the Department of Internal Control is responsible for implementing required changes. However, it is not clear how frequently audits are conducted.</p>					
Evidence					
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf [p.10]</p> <table border="1"> <tr> <td>Привлечение экспертов</td><td>Периодическое проведение внешнего аудита Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности Общества и организации антикоррупционных мер, консультирование работников по вопросам противодействия коррупции</td></tr> <tr> <td>Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы</td><td>Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору</td></tr> </table>		Привлечение экспертов	Периодическое проведение внешнего аудита Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности Общества и организации антикоррупционных мер, консультирование работников по вопросам противодействия коррупции	Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору
Привлечение экспертов	Периодическое проведение внешнего аудита Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности Общества и организации антикоррупционных мер, консультирование работников по вопросам противодействия коррупции				
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы	Проведение оценки результатов работы по противодействию коррупции с последующим докладом Генеральному директору				
<p>4.5. Реализация предусмотренных Политикой антикоррупционных мер Реализация антикоррупционных мероприятий осуществляется за счет следующих мер:</p> <p>[...]</p> <p>-определение порядка пересмотра и внесения изменений в настоящую Политику.</p> <p>[p.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <p>-осуществляет разработку документов Общества в сфере противодействия коррупциям и инициирует актуализацию документов Общества в связи с изменением антикоррупционного законодательства;</p> <p>[p.13] 5.5. Внутренний контроль и аудит</p> <p>5.5.1. В Обществе осуществляется внутренний контроль, который учитывает требования настоящей Политики, в том числе проводится:</p> <p>-проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;</p> <p>- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;</p> <p>- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. Приказом генерального директора в Обществе создана служба внутреннего контроля.</p>					

5.5.2. Внутренний контроль и аудит направлен на исключение возможности антикоррупционных действий и иных правонарушений. А также на составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

В целях проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска все платежи, осуществляемые работниками Общества (обмен деловыми подарками, представительские расходы, вознаграждения и т.д.) контролируется руководством.

5.5.3. В Обществе в соответствии с Федеральным законом «о бухгалтерском учете» проводится обязательный внешний аудит бухгалтерской отчетности и внутренний контроль хозяйственных операций, осуществляемый на постоянной основе на всех этапах хозяйственной деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, состав которой утверждается собранием акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в Обществе организован и осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество применяет следующие процедуры внутреннего контроля:

- проведение документальных проверок на основе первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным требованиям (проверка оформления первичных

[р.14] учетных документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету, процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни, включая соотнесение перечисления денежных средств в оплату материальных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей);

- санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их (согласование руководством Общества заявок на платеж, авансовых отчетов);

- сверку данных (в том числе сверку расчетов экономического субъекта с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета, наличных денежных средств с данными учета);

- разграничение полномочий по годовому планированию (бюджетированию) Хозяйственных операций, по их согласованию и по ведению их учета;

- процедуры контроля фактического наличия имущества (физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация);

- надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей и показателей (включая контроль планирования путем составления отчетов об исполнении бюджетов, контроль соблюдения установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности).

[р.15] 6.1. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, изменении организационной структуры Общества, при выявлении низкой эффективности по результатам анализа реализации настоящей Политики, высшим руководством Общества принимается решение о её пересмотре.

Пересмотр настоящей Политики осуществляет Управление внутреннего контроля.

6.2. Начальник УВК на регулярной основе докладывает Генеральному директору о результатах анализа реализации настоящей Политики.

Translation:

[p.10]

Employment of outside specialists	Periodic performance of external audits
	Employment of external independent experts to assist in improving and establishing appropriate control mechanisms in the Company and in the organisation and effective management of anti-corruption programmes. Such external specialists will consult with Company employees on elements of the Company's anti-corruption activities.
Assessment and analysis of the results of the Company's anti-corruption work.	The General Director will be provided will a report detailing an assessment of the performance of the Company's anti-corruption programme.

4.5. Implementation of anti-corruption measures related to the Policy

The Company implements anti-corruption measures through the following mechanisms:

[...]

- The Company determines a procedure for reviewing and amending this Policy.

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- develops the Company's documents in the field of combating corruption and updates the company's documents in connection with changes in anti-corruption legislation;

[p.13] 5.5. Internal control and audit

5.5.1. The Company carries out internal control procedures, which take into account the requirements of this Policy, including:

- verification of compliance with various organizational procedures and rules of activity that are significant from the point of view of work on preventing and countering corruption;
- control of documentation of operations of economic activity of the organization;
- verification of the economic feasibility of transactions in the areas of corruption risk.

By order of the General Director, the company has established an internal control service.

5.5.2. Internal control and audit is aimed at eliminating the possibility of corruption-related actions and other offenses and also on eliminating informal reporting, the use of counterfeit documents, recording of non-existent and fraudulent expenses, the absence of primary accounting documents, the destruction of documents and the submission of reports earlier than the established term, etc.

In order to verify the economic feasibility of transactions in the areas of corruption risk, all payments made by employees of the Company (exchange of business gifts, representative expenses, remuneration, etc.) are controlled by the management.

5.5.3. In accordance with the Federal law "on accounting", the Company conducts mandatory external audit of financial statements and internal control of business operations, carried out on a permanent basis at all stages of economic activity.

In accordance with the Federal law of 26.12.1995 No. 208-F3 "on joint stock companies" control over the financial and economic activities of the Company is carried out by the audit Committee, the composition of which is approved by the shareholders' meeting.

In accordance with the Federal law "on accounting" the Company organizes and carries out internal control of accounting and preparation of accounting (financial) statements.

The company applies the following internal control procedures:

- documentary checks on the basis of primary accounting documents, including accounting certificates, accounting (financial) statements;

- confirmation of compliance between objects (documents) or their compliance with the established requirements (verification of registration of primary

[p.14] accounting documents for compliance with the established requirements when taking them to accounting, control procedures of interrelated facts of economic life, including the correlation of the transfer of funds to pay for tangible assets with the receipt and posting of these values);

- sanitization (authorization) of transactions and operations, providing confirmation of their competence (approval by the management of the Company of applications for payment, advance reports);

- data processing (including reconciliation of calculations of the economic entity with suppliers and buyers to confirm the amounts of receivables and payables; reconciliation of balances on accounts, cash with accounting data);

- the separation of powers for the annual planning (budgeting)

Business transactions, their coordination and record keeping;

- procedures for monitoring the actual availability of property (physical security, access restrictions, inventory);

- supervision, providing evaluation of the goals and indicators (including monitoring of planning by reporting on the execution of budgets, control of timeliness of drawing up of the accounting (financial) statements).

[p.15] 6. Policy analysis and revision

6.1. When amendments are made to the current legislation of the Russian Federation on combating corruption, changes in the organizational structure of the Company, when inadequate levels of efficiency are identified by the results of the analysis of the implementation of this Policy, the company's top management will make revisions as necessary.

Revision of this Policy is carried out by the Department of Internal Control.

6.2. The General Director shall be regularly informed by the Head of the Department of Internal Control of the results of the analysis of the implementation of this Policy.

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>The company publicly commits to investigating incidents, and there evidence that a procedure is in place to deal with reports. There is evidence that investigations are handled by the Department of Internal Control, which reports to the General Director. Publicly available information clearly stipulates the documentation which should be provided as part of the report and some of the actions that should be taken in response.</p> <p>However, the company's description in publicly available information of its investigative procedure does not cover the whole investigation process from receipt to final outcome and there is no evidence that the company commits to providing whistleblowers with updates on the outcome of investigations. It is also not clear whether summary information of investigations is reviewed by a central body, nor whether a central body reviews the status of investigations on at least an annual basis.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.8] Обеспечение возможности информирования работниками руководства Общества о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации («горячая линия», электронная почта, личное общение и др.)</p> <p>Обеспечение возможности информирования руководства Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (электронная почта, личное общение и др.)</p> <p>[р.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечение реализации работниками Общества обязанности уведомлять руководство Общества, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ни м каких-либо лиц в целях склонения их к совершенствованию коррупционных правонарушений; -осуществляет взаимодействие и отвечает за организацию сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции; <p>Организует проведение служебных расследований;</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> -организует прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами. <p>Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> -воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

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

-незамедлительно информировать руководство Общества или ответственного работника за профилактику коррупционных и иных правонарушений, назначенного генеральным директором, о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника за профилактику коррупционных и иных правонарушений, назначенного генеральным директором, о ставшей известной работнику

[р.12] информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

[...]

4.6.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Обществе относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с правовыми актами Общества. Общество вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

[р.15] 5.8.2. Общество осуществляет разрешение обращений работников Общества, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о фактах коррупции. В Обществе осуществляется прием обращений о фактах коррупции путем получения сообщений по электронной почте, телефону, посредством почты и при личном приеме.

Общество признало обязательным применение всеми работниками единого порядка проверки сообщений о правонарушениях, коррупционной и иной направленности, поступающих по «горячей линии» и иным каналам. В соответствии с указанным порядком любой работник Общества может передать информацию о случаях коррупции или хищениях.

5.8.3. Всем работникам Общества рекомендуется оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

[р.27] Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» к совершению коррупционных правонарушений и рассмотрения поступивших уведомлений

1. Работник, которого склоняли к коррупционным правонарушениям, о данном факте оформляет уведомление в свободной письменной форме и передает его в Управление внутреннего контроля.

2. В уведомлении работник указывает:

- ФИО, занимаемую должность, контактные данные;
- Описание обстоятельств, при которых стало с исполнением им функциональных обязанностей в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, время, место и иные обстоятельства);
- Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;

- Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

3. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты заполнения уведомления.

4. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление регистрируется работником службы экономической информации.

5. Информация о поступившем уведомлении доводится до сведения генерального директора.

6. Работники УВК:

6.1. запрашивают и получают всю необходимую информацию по фактам, изложенным в уведомлении.

6.2. устанавливают:

[p.28] 6.2.1. причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с целью склонения его к совершению коррупционного правонарушения

6.2.2. должностные обязанности работника, к незаконному исполнению которых его пытались склонить.

7. На основании полученной информации Генеральным директором принимается решение о ее направлении в правоохранительные органы не позднее 30 дней с даты регистрации поступившего уведомления.

8. Работники, которым в связи с исполнением должностных обязанностей, стали известны сведения, содержащиеся в уведомлении, не вправе разглашать их другим лицам, за исключением случаев проведения проверки поступивших сведений в порядке, установленном законодательством.

Translation:

[p.8] The company provides a system for accepting and processing reports submitted by employees of corruption related incidents. The company also introduced a procedure for analysing, responding to and investigating such submissions. This includes providing accessible whistleblowing channels, including the company's hotline service, email and personal reporting options, amongst others.

The Company maintains channels for informing the Company's leadership of corruption-related incidents implicating employees, contractors, group companies and third parties. The Company provides specialist teams for the consideration of such reports, which may be submitted through a variety of channels, email, personal message etc.

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- ensuring that employees of the Company are obliged to notify the management of the Company, law enforcement agencies of all cases of corruption-related incidents related to any persons and incidents where individuals attempted to initiate a corruption offense;

- cooperates with and is responsible for the organization of cooperation with law enforcement agencies in the field of combating corruption;

- organizes internal investigations;

[...]

- organizes reception and consideration of reports on cases of suspected corruption and incidents of inciting employees to commit corruption offences either in their personal interests or on behalf of another organization, as well as on cases of corruption offenses committed by employees, contractors of the Company or other persons.

All employees of the Company, regardless of their position, are obliged to:

- refrain from committing and (or) participating in the instigation of corruption offenses in the interests of or on behalf of the Company;

- refrain from conduct that may be interpreted by others as willingness to commit or participate in the commission of a corruption offence in the interests of or on behalf of the Company;

- immediately inform the management of the Company or the responsible employee for the prevention of corruption and other offenses, appointed by the General Director, about cases of inciting employees to commit corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and the responsible employee of any identified instances of employees or third parties committing corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and relevant responsible officers of suspected attempts to commit corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and the responsible officer for the prevention of corruption and other offenses, appointed by the General Director, about information that has become known to the employee

[p.12] of cases of corruption offenses committed by other employees, contractors of the Company or other persons;

[...]

4.6.3. Measures of responsibility for corruption in the Company include: applying measures of criminal, administrative and disciplinary responsibility in accordance with the legislation of the Russian Federation and measures of corporate influence in accordance with the legal acts of the Company. The company has the right to carry out official inspections based on each reasonable suspicion or established fact of corruption in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

[p.15] 5.8.2. The company resolves appeals of the Company's employees, contractors and other (natural and legal) persons on corruption facts. The Company receives complaints about corruption by receiving messages by e-mail, telephone, mail and in person.

The company recognizes the mandatory application by all employees of a single procedure for checking reports of offenses, corruption and other activities received through the "hot line" and other channels. In accordance with this procedure, any employee of the Company may transmit information on cases of corruption or embezzlement.

5.8.3. All employees of the Company are encouraged to provide support in the detection and investigation of corruption by law enforcement agencies, to take necessary measures to preserve and transfer to law enforcement documents and information containing data on corruption offenses.

[p. 27] Procedure of notification of incidents aimed at the inducement of employees of JSC "Tactical Missile Corporation" to commit corruption offenses and the consideration of received submissions

1. The employee who was approached to engage in a corruption-related offense, produces a written notification describing the incident and transfers it to the management of the Company's Department of Internal Control.

2. In the notification, the employee indicates:

- Name, position, contact details;
- Description of the circumstances under which the performance of their functional duties in order to induce him to commit corruption offenses (date, time, place and other circumstances);
- Detailed information on the nature of the corruption offense that the employee was approached to commit;
- All known data on the individual, group or company that made the approach to commit a corruption offense;

- The method and circumstances of the attempt to induce the employee to commit a corruption offense, as well as information about the refusal (or consent) to accept the offer.

3. The notice must be personally signed by the employee indicating the date of completion of the notice.

4. The notification may be accompanied by materials confirming the circumstances of the appeal in order to induce the employee to commit corruption offenses.

The notification is registered by an employee of the economic information service.

5. The notification shall be communicated to General Director.

6. Department of Internal Control employees:

6.1. request and receive all necessary information on the facts stated in the notification.

6.2. work to establish:

[p.28] 6.2.1. the reasons and conditions which encouraged the individual to engage in corrupt activities

6.2.2. the official duties of the employee and the accompanying illegal action which was proposed in relation to their working duties.

7. On the basis of the received information, the General Director makes a decision on whether to notify law enforcement agencies no later than 30 days from the date of registration of the notification.

8. Employees who, in connection with the performance of official duties, have become aware of the information contained in the notification, are not entitled to disclose them to other persons, except in cases of verification of the received information in the manner prescribed by law.

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

Question
2.5. Does the company's investigative procedure include a commitment to report material findings of bribery and corruption to the board and any criminal conduct to the relevant authorities?
Score
2
Comments
<p>The company makes a clear commitment to report material findings of bribery and corruption from investigations to the General Director, a member of the company's board. The company states that the General Director is ultimately responsible for ensuring that the disclosure of criminal offences to relevant authorities is evaluated and acted upon if found necessary.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <p>-обеспечение реализации работниками Общества обязанности уведомлять руководство Общества, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>-осуществляет взаимодействие и отвечает за организацию сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;</p> <p>[p.12] 4.6.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Обществе относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с правовыми актами Общества. Общество вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>[p.15] 5.7.4. В случае возникновения ситуации, когда государственными служащими, осуществляющими контрольно-надзорные функции в отношении Общества, испрашивается или вымогается взятка, работники должны незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, руководству Общества, ответственному работнику и/или по «горячей линии» государственного органа, осуществляющего проверку.</p> <p>5.7.5. Работники Общества при взаимодействии с государственными служащими обязаны соблюдать положения настоящей Антикоррупционной политики.</p> <p>5.8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции</p> <p>5.8.1. Общество декларирует открытость в борьбе с коррупцией и принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Обществу (работникам Общества) стало известно.</p> <p>5.8.2. Общество осуществляет разрешение обращений работников Общества, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о фактах коррупции. В Обществе осуществляется прием обращений о фактах коррупции путем получения сообщений по электронной почте, телефону, посредством почты и при личном приеме.</p> <p>Общество признало обязательным применение всеми работниками единого порядка проверки сообщений о правонарушениях, коррупционной и иной направленности, поступающих по «горячей линии» и иным каналам. В соответствии с указанным порядком любой работник Общества может передать информацию о случаях коррупции или хищениях.</p>

5.8.3. Всем работникам Общества рекомендуется оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

5.9. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции Общество применяет при заключении договоров стандартную антикоррупционную оговорку и стремится убеждать контрагентов в её подписании.

[р.27] 6. Работники УВК:

6.1. запрашивают и получают всю необходимую информацию по фактам, изложенным в уведомлении.

6.2. устанавливают:

[р.28] 6.2.1. причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с целью склонения его к совершению коррупционного правонарушения

6.2.2. должностные обязанности работника, к незаконному исполнению которых его пытались склонить.

7. На основании полученной информации Генеральным директором принимается решение о ее направлении в правоохранительные органы не позднее 30 дней с даты регистрации поступившего уведомления.

8. Работники, которым в связи с исполнением должностных обязанностей, стали известны сведения, содержащиеся в уведомлении, не вправе разглашать их другим лицам, за исключением случаев проведения проверки поступивших сведений в порядке, установленном законодательством.

[р.25] 9.3 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное

[р.26] правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Translation:

[р.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- ensuring that employees of the Company are obliged to notify the management of the Company, law enforcement agencies of all cases of corruption-related incidents related to any persons and incidents where individuals attempted to initiate a corruption offense;

- cooperates with and is responsible for the organization of cooperation with law enforcement agencies in the field of combating corruption;

[р.12] 4.6.3. Measures of responsibility for corruption in the Company include: applying measures of criminal, administrative and disciplinary responsibility in accordance with the legislation of the Russian Federation and measures of corporate influence in accordance with the legal acts of the Company. The company has the right to

carry out official inspections based on each reasonable suspicion or established fact of corruption in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

[p. 15] 5.7.4. In the event of a situation where a bribe is requested or extorted by civil servants exercising control and Supervisory functions in relation to the Company, employees must immediately inform law enforcement agencies, the company's management, responsible officers of the Company and/or use the Company's "hotline" reporting service.

5.7.5. Employees of the Company in interactions with civil servants are obliged to comply with the provisions of this Anti-Corruption Policy.

5.8. Cooperation with law enforcement agencies in combating corruption

5.8.1. The company declares its openness in the fight against corruption and undertakes a public obligation to report to the relevant law enforcement agencies on cases of corruption offenses, which come to the attention of employees of the Company and its employees.

5.8.2. The company resolves appeals of the Company's employees, contractors and other (natural and legal) persons on corruption facts. The Company receives complaints about corruption by receiving messages by e-mail, telephone, mail and in person.

The company recognizes the mandatory application by all employees of a single procedure for checking reports of offenses, corruption and other activities received through the "hot line" and other channels. In accordance with this procedure, any employee of the Company may transmit information on cases of corruption or embezzlement.

5.8.3. All employees of the Company are encouraged to provide support in the detection and investigation of corruption by law enforcement agencies, to take necessary measures to preserve and transfer to law enforcement documents and information containing data on corruption offenses.

5.9. Participation in collective anti-corruption initiatives

the Company applies a standard anti-corruption clause in concluding contracts and compels counterparties to sign it.

[p.27] 6. Department of Internal Control employees:

6.1. request and receive all necessary information on the facts stated in the notification.

6.2. work to establish:

[p.28] 6.2.1. the reasons and conditions which encouraged the individual to engage in corrupt activities

6.2.2. the official duties of the employee and the accompanying illegal action which was proposed in relation to their working duties.

7. On the basis of the received information, the Director General makes a decision on whether to notify law enforcement agencies no later than 30 days from the date of registration of the notification.

8. Employees who, in connection with the performance of official duties, have become aware of the information contained in the notification, are not entitled to disclose them to other persons, except in cases of verification of the received information in the manner prescribed by law.

[p.25] 9.3 Citizens of the Russian Federation, foreign citizens and stateless persons liable for commissioning corruption offenses bear criminal, administrative, civil and disciplinary responsibility according to the legislation of the Russian Federation.

9.4. If on behalf of or in the interests of a legal entity the organization, prepared and commissioned corruption offenses and facilitated corrupt activity, the legal entity may be subject to liability measures in accordance with the legislation of the Russian Federation.

9.5. Application of measures of responsibility for corruption offenses to the legal entity does not absolve the entity from responsibility for corruption offenses.

[p.26] A violation committed by a guilty individual, as well as bringing an individual to criminal or other liability for a corruption offense does not exempt a legal entity from liability for this corruption offense.

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

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
0
Comments
There is insufficient evidence to suggest that the company provides anti-bribery and corruption training to all employees.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.8] -принцип вовлеченности работников. Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.</p> <p>[p.16] 7. Заключение</p> <p>7.1. Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. Каждый работник Общества в обязательном порядке под роспись знакомиться с настоящей Политикой.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.8] - the principle of employee engagement. The Company's employees must be aware of the provisions of anti-corruption legislation and their active participation in the formation and implementation of anti-corruption standards and procedures.</p> <p>[p.16] 7. Conclusion</p> <p>7.1. The company requires its employees to comply with this Policy and anti-corruption legislation, informing them of the key principles, requirements and sanctions for violations. All employees of the Company shall be guided by this Policy and strictly comply with its principles and requirements. Every employee of the Company is obliged to acquaint themselves with this Policy under the signature.</p>

Question
3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees: a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members.
Score
0
Comments
There is no evidence that the company tailors its anti-bribery and corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk.
Evidence
No evidence found.

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

Question
3.4. Does the company ensure that its employee incentive schemes are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
1
Comments
The company states that it takes into account whether employees have complied with the Anti-Corruption Policy when considering employees for promotion. However, information is lacking on the breadth of the scheme and how financial incentives in high risk departments are handled.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.16] 7.2. Соблюдение работниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.16] 7.2. Compliance by the Company's employees with the principles and requirements of this Policy shall be taken into account when forming a personnel reserve for consideration for promotion to higher positions.</p>

Question
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to support employees even where such actions result in a loss to the company.
Evidence
No evidence found.

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the company promotes a clear policy of non-retaliation against both whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents, without making an explicit statement that this commitment also applies to individuals employed by the group as third parties, suppliers and joint venture partners.</p> <p>There is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in its non-retaliation commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.8] Обеспечение защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Общества, от формальных и неформальных санкций</p> <p>[p.9] Обеспечение возможности информирования руководства Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (электронная почта, личное общение и др.)</p> <p>[p.18] 2.1 Основной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции и принимаемые деловые решения.</p> <p>2.2 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие принципы:</p> <p>[...]</p> <p>- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.8] The Company commits to defending employees who report suspected corruption in the Company in good faith. Retaliation, aggression or sanctions, either formal or informal, against such employees is not tolerated.</p> <p>[p.9] The Company enables channels for informing the Company's leadership of corruption-related incidents implicating employees, contractors, group companies and third parties. The Company provides specialist teams for the consideration of such reports, which may be submitted through a variety of channels, email, personal message etc.</p> <p>[p.18] 2.1 The main objective of the Company's activities to prevent and resolve conflicts of interest is to limit the influence of private interests and the personal interests of employees on their work functions and business decisions</p> <p>2.2 the work on conflict of interest management in the Company is based on the following principles:</p> <p>[...]</p> <p>- protection of the employee from prosecution in connection with the report on the conflict of interests which was in due time revealed by the employee and settled (prevented) by the Company.</p>

Question
3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
<p>There is clear evidence that the company has multiple channels to report instances of suspected corrupt activity, which allow for confidential reporting. However, there is evidence that the company only offers internally operated channels, and it is not evident that the company offers advice channels alongside whistleblowing channels, or anonymous reporting channels. The company also does not state that its channels are explicitly available to all employees in any country of operation, or in multiple languages, or to any employees of third parties, suppliers or joint venture partners.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.8] Обеспечение возможности информирования работниками руководства Общества о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации («горячая линия», электронная почта, личное общение и др.)</p> <p>Обеспечение возможности информирования руководства Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (электронная почта, личное общение и др.)</p> <p>[р.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <p>-обеспечение реализации работниками Общества обязанности уведомлять руководство Общества, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>[...]</p> <p>-организует прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами.</p> <p>Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:</p> <p>-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;</p> <p>-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;</p>

-незамедлительно информировать руководство Общества или ответственного работника за профилактику коррупционных и иных правонарушений, назначенного генеральным директором, о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника к совершению коррупционных правонарушений;

-незамедлительно информировать руководство Общества и ответственного работника за профилактику коррупционных и иных правонарушений, назначенного генеральным директором, о ставшей известной работнику

[р.12] информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

[р.15] 5.8.2. Общество осуществляет разрешение обращений работников Общества, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о фактах коррупции. В Обществе осуществляется прием обращений о фактах коррупции путем получения сообщений по электронной почте, телефону, посредством почты и при личном приеме.

Общество признало обязательным применение всеми работниками единого порядка проверки сообщений о правонарушениях, коррупционной и иной направленности, поступающих по «горячей линии» и иным каналам. В соответствии с указанным порядком любой работник Общества может передать информацию о случаях коррупции или хищениях.

5.8.3. Всем работникам Общества рекомендуется оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

[р.27] Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» к совершению коррупционных правонарушений и рассмотрения поступивших уведомлений

1. Работник, которого склоняли к коррупционным правонарушениям, о данном факте оформляет уведомление в свободной письменной форме и передает его в Управление внутреннего контроля.

2. В уведомлении работник указывает:

- ФИО, занимаемую должность, контактные данные;
- Описание обстоятельств, при которых стало с исполнением им функциональных обязанностей в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, время, место и иные обстоятельства);
- Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
- Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

3. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты заполнения уведомления.

4. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление регистрируется работником службы экономической информации.

5. Информация о поступившем уведомлении доводится до сведения генерального директора.

6. Работники УБК:

6.1. запрашивают и получают всю необходимую информацию по фактам, изложенным в уведомлении.

6.2. устанавливают:

[р.28] 6.2.1. причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с целью склонения его к совершению коррупционного правонарушения

6.2.2. должностные обязанности работника, к незаконному исполнению которых его пытались склонить.

7. На основании полученной информации Генеральным директором принимается решение о ее направлении в правоохранительные органы не позднее 30 дней с даты регистрации поступившего уведомления.

8. Работники, которым в связи с исполнением должностных обязанностей, стали известны сведения, содержащиеся в уведомлении, не вправе разглашать их другим лицам, за исключением случаев проведения проверки поступивших сведений в порядке, установленном законодательством.

Translation:

[p.8] The company provides a system for accepting and processing reports submitted by employees of corruption related incidents. The company also introduced a procedure for analysing, responding to and investigating such submissions. This includes providing accessible whistleblowing channels, including the company's hotline service, email and personal reporting options, amongst others.

The Company maintains channels for informing the Company's leadership of corruption-related incidents implicating employees, contractors, group companies and third parties. The Company provides specialist teams for the consideration of such reports, which may be submitted through a variety of channels, email, personal message etc.

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- ensuring that employees of the Company are obliged to notify the management of the Company, law enforcement agencies of all cases of corruption-related incidents related to any persons and incidents where individuals attempted to initiate a corruption offense;

[...]

- organizes a system for reception and consideration of reports on cases of suspected corruption and incidents of inciting employees to commit corruption offences either in their personal interests or on behalf of another organization, as well as on cases of corruption offenses committed by employees, contractors of the Company or other persons.

All employees of the Company, regardless of their position, are obliged to:

- refrain from committing and (or) participating in the instigation of corruption offenses in the interests of or on behalf of the Company;

- refrain from conduct that may be interpreted by others as willingness to commit or participate in the commission of a corruption offence in the interests of or on behalf of the Company;

- immediately inform the management of the Company or the responsible employee for the prevention of corruption and other offenses, appointed by the General Director, about cases of inciting employees to commit corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and the responsible employee of any identified instances of employees or third parties committing corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and relevant responsible officers of suspected attempts to commit corruption offenses;

- immediately inform the management of the Company and the responsible officer for the prevention of corruption and other offenses, appointed by the General Director, about information that has become known to the employee

[p.12] of corruption offenses by other employees, contractors of the Company or other persons;

[p.15] 5.8.2. The company resolves appeals of the Company's employees, contractors and other (natural and legal) persons on corruption facts. The Company receives complaints about corruption by receiving messages by e-mail, telephone, mail and in person.

The company recognizes the mandatory application by all employees of a single procedure for checking reports of offenses, corruption and other activities received through the "hot line" and other channels. In accordance with this procedure, any employee of the Company may transmit information on cases of corruption or embezzlement.

5.8.3. All employees of the Company are encouraged to provide support in the detection and investigation of corruption by law enforcement agencies, to take necessary measures to preserve and transfer to law enforcement documents and information containing data on corruption offenses.

[p.27] Procedure of notification of incidents aimed at the inducement of employees of JSC "Tactical Missile Corporation" to commit corruption offenses and the consideration of received submissions

1. The employee who was approached to engage in a corruption-related offense, produces a written notification describing the incident and transfers it to the management of the Company's Department of Internal Control.

2. In the notification, the employee indicates:

- Name, position, contact details;
- Description of the circumstances under which the performance of their functional duties in order to induce him to commit corruption offenses (date, time, place and other circumstances);
- Detailed information on the nature of the corruption offense that the employee was approached to commit;
- All known data on the individual, group or company that made the approach to commit a corruption offense;
- The method and circumstances of the attempt to induce the employee to commit a corruption offense, as well as information about the refusal (or consent) to accept the offer.

3. The notice must be personally signed by the employee indicating the date of completion of the notice.

4. The notification may be accompanied by materials confirming the circumstances of the appeal in order to induce the employee to commit corruption offenses.

The notification is registered by an employee of the economic information service.

5. The notification shall be communicated to the General Director.

6. Department of Internal Control employees:

6.1. request and receive all necessary information on the facts stated in the notification.

6.2. work to establish:

[p.28] 6.2.1. the reasons and conditions which encouraged the individual to engage in corrupt activities

6.2.2. the official duties of the employee and the accompanying illegal action which was proposed in relation to their working duties.

7. On the basis of the received information, the Director General makes a decision on whether to notify law enforcement agencies no later than 30 days from the date of registration of the notification.

8. Employees who, in connection with the performance of official duties, have become aware of the information contained in the notification, are not entitled to disclose them to other persons, except in cases of verification of the received information in the manner prescribed by law.

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 conflict of interest as a corruption risk and has a clear policy that defines conflicts of interest, including actual, potential and perceived conflicts. The policy explicitly makes reference to conflicts concerning personal relationships, financial interests and outside employment.</p> <p>However, there is no evidence that the company mentions potential conflicts concerning government relationships. Also, while the company states that its policy applies to all employees, it does not explicitly mention board members or employees of subsidiaries and joint venture partners.</p>
Evidence
<p>[2] Изменения Внесенные в Положение / Changes Introduced to Conflicts of Interest Policy (Document) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/9b9/ktrv_antikorrup_konflikt_izmenen.pdf</p> <p>[р.1] Во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 (в ред. от 03.07.2016) «О противодействии коррупции» приказываю:</p> <p>1. Изложить п 1.5 «Положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов», утвержденное приказом от 29 мая 2015 г. № 205 «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции» в следующей редакции:</p> <p>«1.5 Под конфликтом интересов понимается 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>Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнения работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, определенным законом и (или) состоящими с ним в близком родстве или сходстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, определенное законом, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».</p> <p>Translation:</p> <p>[р.1] Pursuant to Federal law No. 273-FZ of 25.12.2008 (as amended on 03.07.2016) "On combatting corruption" order:</p> <p>1. To insert into order p 1.5 "Provisions on the identification and settlement of conflicts of interest", approved by order No. 205 of 29 May 2015 "on measures to prevent and anti-corruption" the following addition:</p> <p>"1.5 A conflict of interest is understood as a situation in which the personal interest (direct or indirect) of an individual performing a function affects or may affect the proper, objective and impartial performance of the individual's official duties and exercise of power.</p> <p>Personal interest refers to the possibility of obtaining income in the form of money, other property, including property rights, services, the performance of works or receiving any benefits or advantages by a person, or being in a close relationship with individuals (parents, spouses, children, brothers, sisters etc.), citizens or organizations with</p>

which the individual defined by the law, or the persons consisting with it in close relationship or property, related property, corporate or other close relationship.

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

Accessed 29/10/2019

http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf

[р.17] Положение о выявление и урегулирование конфликта интересов

[р.18] Общие положение

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», антикоррупционной политики ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

1.2 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (далее – Общество) разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для Общества).

1.3 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов (далее Положение) – это внутренний документ Общества, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.4 Действие Положения распространяется на всех работников предприятия вне зависимости от уровня занимаемой должности.

1.5 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, работником (представителем Общества) которой он является.

2. Цели и задачи положения о конфликте интересов

2.1 Основной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции и принимаемые деловые решения.

2.2 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Обществом.

[р. 19] Факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов

3.1 Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

- несоблюдением законодательства РФ, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ, учредительных и внутренних локальных документов,
- несоблюдением норм деловой и профессиональной этики,
- превышение полномочий руководителями и работниками Общества,
- несоблюдением установленных ограничений на проведение операций (сделок),
- невыполнением обязательств какой-либо стороной договоров (сделок), заключенным Обществом,
- заключением сделок, подлежащих одобрению руководством Общества, без получения такого одобрения; льготных и/или убыточных сделок; сделок с заинтересованностью; сделок, предусматривающих обмен активов Общества либо продажу одних и тех же активов с их последующей покупкой),
- принятием решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками,
- ненадлежащим раскрытием, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (руководством, работниками).

3.2 Указанный в п.3.1 перечень факторов не является исчерпывающим. При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и ныне факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

4. Ситуации возникновения конфликта интересов

4.1 Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника Общества противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Общества или когда посторонняя по отношению к Обществу деятельность занимает рабочее время сотрудника.

4.2 Работник Общества в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

4.3 Работник Общества участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

[р.20] 4.4 Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, имеющей деловые отношения с Обществом, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4.5. Работник Общества принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений Общества со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

4.6 Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

4.7. Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает подарки от своего подчиненного или иного работника Общества, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Способы урегулирования: Рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

4.8. Работник Общества использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкретных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

4.10. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Общества необходимо следовать принципам Общества в вопросах противодействия коррупции.

Конфликт интересов может принимать множество различных форм. В приложении 1 к настоящему Положению содержится примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов.

[р.21] 5. Предотвращение и выявление конфликта интересов

5.1. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов руководители и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ, учредительных и внутренних локальных документов,
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,
- выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок),
- получать одобрение руководства Общества на проведение крупных и других сделок, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления активами и пассивами,
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его акционерами, органами управления, работниками),
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля,
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность персональных данных.

5.3. Указанный в разделе 5.2 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

5.4 Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности с использованием перечисленных в разделе 3 факторов.

5.5 В случае если работнику Общества стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения руководителя своего подразделения.

5.6 В целях выявления конфликта интересов Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

5.7 В случае если конфликт интересов возникает в отношении работников занимающих руководящие должности в Обществе, такая информация доводится до сведения генерального директора Общества.

Translation:

[p.17] Regulations on the identification and settlement of conflicts of interest

[p.18] General provisions

1.1. These regulations have been developed on the basis of the Federal law of December 25, 2008 No. 273-FZ "on combating corruption" and the anti-corruption policy of JSC "Tactical Missiles Corporation".

1.2. This policy on identifying and resolving conflicts of interests in JSC "Tactical Missiles Corporation" (hereinafter – the company) was developed and approved in order to regulate and prevent conflicts of interest in the activities of their employees (and thus avert possible negative consequences of conflict of interest for the Company).

1.3. This policy on identifying and resolving conflicts of interest (the policy) is an internal document of the company, establishing the procedure for identification and resolution of conflicts of interest arising from employees of the organization in the course of the performance of their duties at work.

1.4. The policy applies to all employees of the company, regardless of their level or position.

1.5. Conflict of interest – a situation in which a (direct or indirect) personal interest of an employee affects or may affect the proper performance of their official work duties and which arise or may give rise to a contradiction between the personal interest of the employee and the rights and legitimate interests of the organization, capable of causing harm to the rights and legitimate interests, property workers' interests or the business reputation of the Company.

2. Goals and objectives of the policy

2.1 The main objective of the Company's activities to prevent and resolve conflicts of interest is to limit the influence of private interests and the personal interests of employees on their work functions and business decisions

2.2 the work on conflict of interest management in the Company is based on the following principles:

- an obligation to disclose information about a real or potential conflict of interest;
- individual consideration and assessment of reputational risks for the Company in identifying each conflict of interest and its settlement;
- confidentiality of the process of disclosure of information about the conflict of interests and the process of its settlement;
- maintaining the balance of interests of the organization and the employee in the settlement of conflicts of interest;
- protection of the employee from prosecution in connection with the report on the conflict of interests which was in due time revealed by the employee and settled (prevented) by the Company.

[p. 19] Factors that determine the appearance of a conflict of interest

3.1 A conflict of interest may arise due to the following factors:

- non-compliance with the legislation of the Russian Federation, regulatory legal acts of Executive authorities of the Russian Federation, constituent and internal local documents,
- failure to comply with the norms of business and professional ethics,
- abuse of authority by managers and employees of the Company,
- non-compliance with the established restrictions on transactions),
- non-fulfilment of obligations by any party to agreements (transactions) concluded by the Company,
- the conclusion of transactions subject to approval by the company, without obtaining such consent; preferential and/or loss making trades; transactions; transactions involving exchanges of assets or sale of the same assets and their subsequent purchase),
- making decisions involving the deterioration of the quality of the Company's assets and / or losses incurred by the Company, as well as reducing the efficiency of asset and liability management, the neglect of obvious risks,
- improper disclosure, failure to submit or the submission of inaccurate information that can influence decisions made by the Company, its management or employees.

3.2 the list of factors Specified in clause 3.1 is not exhaustive. In assessing each specific situation, other factors that cause a conflict of interest should be taken into account.

4. Situations constituting a conflict of interest

4.1 A conflict of interest may arise in cases where the personal interest of an employee of the Company contradicts his professional duties and objectives of the Company or when activities outside the Company occupy the working time of the employee.

4.2 An employee of the Company, in the course of performing his or her work duties, participates in making decisions that may bring material or non-material benefit to persons who are his / her relatives, friends or other persons connected to them personally.

Methods of settlement: the removal of the employee from making decisions which are related to the specific conflict of interest.

4.3 An employee of the Company participates in making recruitment decisions with respect to persons who are his relatives, friends or other persons connected to them personally.

Methods of settlement: the removal of the employee from decision-making which is the subject of the conflict of interests; transfer of the employee (his or her subordinate) to another position or change in their official duties.

[p.20] 4.4 an employee of the Company or other person with whom the employee has a personal interest performs or intends to perform paid work in a third-party organization that has business relations with the Company, or intends to establish such relations or has a business interest or position with a competitor company.

Methods of settlement: removal of the employee from making a decision that is the subject of a conflict of interest; recommendation to the employee to refuse to perform other paid work.

4.5. An employee of the Society takes decisions on establishing or maintaining a business relationship with a third-party organisation that is an employee or other person associated with the personal interest of the worker from making a decision that is the subject of a conflict of interest; change in job duties of the employee.

4.6 The employee of the Company or other person with whom the personal interest of the employee is connected receives material benefits or services from a third party organization that has business relations with the Company or is a competitor company.

Methods of settlement: the recommendation to the employee to refuse the provided goods or services; removal of the employee from decision-making which is subject to the conflict of interests; change of working duties of the employee.

4.7. The employee of the Company or other person with whom the personal interest of the employee is connected receives gifts from his or her subordinate or other employee of the Company, in respect of whom the employee performs official working duties.

Methods of settlement: recommendation to the employee to return an expensive gift to the donor; transfer of the employee (the subordinate) to another position or change the scope of the employee's official duties.

4.8. The company's employee may use information acquired in the course of performing work duties, for obtaining benefits or specific benefits when making commercial transactions for himself or any other person associated with the personal interest of the employee.

Methods of settlement: establishment of rules of corporate conduct prohibiting employees from disclosing or using for personal purposes information that became known to them in connection with the performance of work duties.

4.10. To prevent conflicts of interest, employees must follow the company's principles in combating corruption.

Conflicts of interest can take many different forms. Annex 1 to this Regulation contains an approximate list of possible situations of conflict of interest.

[p. 21] 5. Prevention and detection of conflicts of interest

5.1. With the aim of preventing conflict of interest, the company allocates duties and grants employees the authority to conduct transactions in such a way as to exclude the conditions of occurrence of the factors that result in the appearance of a conflict of interest.

5.2. In order to prevent a conflict of interest, the company's managers and employees are obliged to:

- comply with the requirements of the legislation of the Russian Federation, regulatory and legal acts of the executive authorities of the Russian Federation as well as constituent and internal local documents of the Company,
- comply with standards of business and professional ethics,
- to fulfil the terms of contracts and transactions concluded by the Company,
- obtain the approval of the Company's management for large transactions requiring approval in accordance with the legislation of the Russian Federation,
- refrain from making decisions which result in the deterioration of the quality of the Company's assets and / or a loss made by the Company, as well as reducing the efficiency of asset and liability management,
- to ensure timely disclosure of reliable information (including accounting and other published statements) subject to disclosure and capable of influencing decisions taken by the Company (its shareholders, management bodies, employees),
- to ensure the effective functioning of the internal control system,
- to ensure the safety and integrity of official, commercial and state secrets, as well as the safety of personal data.

5.3. The list of measures specified in section 5.2 is not exhaustive. In each specific situation, other measures may be applied to prevent the occurrence of a conflict of interest.

5.4 identification of a conflict of interest is carried out by all employees of the Company in the course of their current activities using the factors listed in section 3.

5.5 if an employee of the Company has become aware of information about a conflict of interest, he or she shall immediately bring it to the attention of the head of their department.

5.6 in order to identify a conflict of interest, the Company shall ensure that all incoming correspondence is recorded.

5.7 if a conflict of interest arises in respect of employees holding senior positions in the Company, such information shall be brought to the attention of the general director of the Company.

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
2
Comments
<p>There is evidence that the company has clear procedures to identify, declare and manage conflicts of interest, actual, potential and perceived. There is evidence that employee declarations of actual and potential conflicts of interest are recorded and reviewed by a designated body, the company's Department of Internal Control, which has ultimate accountability for the implementation of this policy and the handling of individual cases. The company also describes, examples of criteria for recusals and potential punitive measures for breaches of the policy.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.8] Обеспечение возможности информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов</p> <p>[р.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечение работниками Общества ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом и другими нормативными актами в антикоррупционной сфере; -принятие мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов; <p>[...]</p> <p>-осуществляет деятельность по предупреждению, выявлению, рассмотрению и пресечению коррупционных проявлений, конфликта интересов;</p> <p>[...]</p> <p>Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, обязаны:</p> <p>[р.12] -сообщить руководству Общества и ответственному работнику за профилактику коррупционных и иных правонарушений о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.</p> <p>[...]</p> <p>5.3. Управление конфликтом интересов.</p> <p>5.3.1. В Обществе разработано и принято положение о конфликте интересов, обязательное к применению всеми работниками Общества и предусматривающее</p> <p>[р.13] комплекс мер для своевременного выявления конфликта интересов в деятельности работников.</p> <p>5.3.2. Общество стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди работников Общества.</p> <p>5.4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Общества.</p> <p>5.4.1. Общество защищает конфиденциальность информации и права работников при обращениях.</p>

[р.19] 4. Ситуации возникновения конфликта интересов

4.1 Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника Общества противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Общества или когда посторонняя по отношению к Обществу деятельность занимает рабочее время сотрудника.

4.2 Работник Общества в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

4.3 Работник Общества участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

[р.20] 4.4 Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, имеющей деловые отношения с Обществом, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4.5. Работник Общества принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений Общества со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;

Способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

4.6 Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет деловые отношения с Обществом, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

4.7. Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает подарки от своего подчиненного или иного работника Общества, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Способы урегулирования: Рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

4.8. Работник Общества использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкретных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

4.10. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Общества необходимо следовать принципам Общества в вопросах противодействия коррупции.

Конфликт интересов может принимать множество различных форм. В приложении 1 к настоящему Положению содержится примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов.

[р.21] 5. Предотвращение и выявление конфликта интересов

5.1. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов распределение должностных обязанностей и наделение работников Общества полномочиями на совершение сделок осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов.

5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов руководители и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ, учредительных и внутренних локальных документов,
- соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,
- выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок),
- получать одобрение руководства Общества на проведение крупных и других сделок, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и/или получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления активами и пассивами,
- обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его акционерами, органами управления, работниками),
- обеспечить эффективное функционирование системы внутреннего контроля,
- обеспечить сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность служебной, коммерческой и государственной тайны, а также сохранность персональных данных.

5.3. Указанный в разделе 5.2 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

5.4 Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности с использованием перечисленных в разделе 3 факторов.

5.5 В случае если работнику Общества стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения руководителя своего подразделения.

5.6 В целях выявления конфликта интересов Общество обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

5.7 В случае если конфликт интересов возникает в отношении работников занимающих руководящие должности в Обществе, такая информация доводится до сведения генерального директора Общества.

[р.22] Порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов

6.1. Руководство и работники Общества используют все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Общества и работников.

6.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в урегулировании.

6.3. Управление Внутреннего Контроля во взаимодействии с Правовым департаментом готовит предложения по его урегулированию.

6.4. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд по местонахождению Общества.

6.5. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводится Обществом до всех участников конфликта.

6.6. В Обществе установлены такие формы раскрытия конфликта интересов как;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и др.

6.7. Рассмотрение представленных Обществом сведений и урегулирования конфликта интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это структурным подразделением Общества с целью оценки серьезности возникающих для предприятия рисков и выбора наиболее подходящей форм урегулирования конфликта интересов.

6.8. Общество может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

6.9. Общество также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника предприятия или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;

[р.23] – увольнение работника с предприятия по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Общества и работника, раскрывающего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

6.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам предприятия.

6.11. Указанный в разделе 6 перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на урегулирование конфликта интересов.

7. Определение ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

7.1. Общество считает, что заинтересованные лица будут вести дела, касающиеся предприятия и его работников, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения.

7.2. Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существенным элементом в реализации антикоррупционной политики.

7.3. Осуществление контроля за соблюдением в Обществе, должностными лицами и работниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, возлагается на Управление внутреннего контроля, ответственное за антикоррупционную политику Общества и урегулирование конфликта интересов Общества.

7.4. Осуществление контроля включает в себя:

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Общества, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

- право требовать предоставления должностными лицами и работниками Общества объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе выполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

[р.24] – право доступа к документам Общества, непосредственно связанным с деятельностью Общества, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и работниками Общества условий настоящего Положения и вопросам противодействия коррупции;

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;

- незамедлительное уведомление руководителя Общества, о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;

- иные действия направленные на обеспечение контроля за соблюдением настоящего Положения и предотвращением конфликта интересов, являются:

- работники УБК, ответственные за противодействие коррупции в Обществе;

- руководители структурных подразделений Общества;

- специально назначенный сотрудник Управления персоналом (при приеме на работу).

7.6. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до Генерального директора Общества.

Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать сами рабочих дней.

Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в составе:

- работника УБК, ответственного за противодействие коррупции;

- руководителя структурного подразделения, в котором работник работает;
- сотрудника Управления персоналом;
- председателя профсоюзного комитета.

Участие работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, в заседании комиссии проводится по его желанию.

7.7. При совпадении члена комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой работник в обсуждении конфликта интересов участия не принимает.

7.8. Полученная комиссией информация всесторонне изучается и по ней принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии.

7.9. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения генерального директора Общества. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место, принимает генеральный директор Общества в течение трех рабочих дней с момента получения протокола заседания комиссии.

7.10. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п. 7.5. настоящего Положения, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений.

[р.25] 7.11. Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты интересов, которые могут возникнуть. К ним следует прибегать в любой ситуации, когда возникший личный интерес заинтересованного лица противоречит интересам Общества.

8. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

8.1 Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

9. Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов

9.1. За несоблюдение данного Положения работник может быть привлечен к ответственности.

9.2. За неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой договор.

9.3 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное

[p.26] правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

[signed by the following]

Начальник Управления Внутреннего Контроля Карпович С.С.
Начальник Управления Персоналом Капустян А.Б.
Начальник Правового Департамента Фоменко И.В.

Согласовано:

Председатель профсоюзного комитета Смирнов В.А.

Translation:

[p.8] The Company provides channels for employees to disclose a conflict of interest, regulated by a policy for the disclosure of conflicts of interest.

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

- the provision of restrictions and prohibitions by employees of the Company, requirements on the prevention or settlement of conflict of interests, the performance of duties established by the Federal law and other normative acts in the anti-corruption sphere;

- taking measures aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the emergence of a conflict of interest;

[...]

- carrying out activities on prevention, identification, consideration and suppression of corruption manifestations, conflict of interests;

[...]

All Company employees, regardless of seniority, are obliged to:

[p.12] - inform the management of the Company and responsible officers for the prevention of corruption and other offenses about the possibility of a conflict of interest arising affecting an employee.

[...]

5.3. Conflict of interest management.

5.3.1. The company has developed and adopted a policy on regulating conflicts of interest, which is mandatory for all employees of the Company and provides for

[p.13] a set of measures on the timely detection of conflicts of interest in the activities of employees.

5.3.2. The company strives to prevent and resolve pre-conflict situations among the Company's employees.

5.4. Development and implementation of standards and procedures aimed at ensuring the honest work of the Company.

[p.19] 4. Situations constituting a conflict of interest

4.1 A conflict of interest may arise in cases where the personal interest of an employee of the Company contradicts his professional duties and objectives of the Company or when activities outside the Company occupy the working time of the employee.

4.2 An employee of the Company, in the course of performing his or her work duties, participates in making decisions that may bring material or non-material benefit to persons who are his / her relatives, friends or other persons connected to them personally.

Methods of settlement: the removal of the employee from making decisions which are related to the specific conflict of interest.

4.3 An employee of the Company participates in making recruitment decisions with respect to persons who are his relatives, friends or other persons connected to them personally.

Methods of settlement: the removal of the employee from decision-making which is the subject of the conflict of interests; transfer of the employee (his or her subordinate) to another position or change in their official duties.

[p.20] 4.4 an employee of the Company or other person with whom the employee has a personal interest performs or intends to perform paid work in a third-party organization that has business relations with the Company, or intends to establish such relations or has a business interest or position with a competitor company.

Methods of settlement: removal of the employee from making a decision that is the subject of a conflict of interest; recommendation to the employee to refuse to perform the other paid work.

4.5. An employee of the Company takes decisions on establishing or maintaining the business relationship of the Company with a third-party organisation that is an employee or other person associated with the personal interest of the worker from making a decision that is the subject of a conflict of interest;

Methods of Settlement: Employee is recommended to decline the opportunity or business relationship which represents a conflict. Employee is removed from decision making position regarding the conflict of interest. Change in job duties of the employee.

4.6 The employee of the Company or other person with whom the personal interest of the employee is connected receives material benefits or services from a third party organization that has business relations with the Company or is a competitor company.

Methods of settlement: the recommendation to the employee to refuse the provided goods or services; removal of the employee from decision-making which is subject to the conflict of interests; change of working duties of the employee.

4.7. The employee of the Company or other person with whom the personal interest of the employee is connected receives gifts from his or her subordinate or other employee of the Company, in respect of whom the employee performs official working duties.

Methods of settlement: recommendation to the employee to return an expensive gift to the donor; transfer of the employee (the subordinate) to another position or change the scope of the employee's official duties.

4.8. The company's employee uses information acquired in the course of performing work duties, for obtaining specific benefits when making commercial transactions for him/herself or any other person associated with the personal interest of the employee.

Methods of settlement: establishment of rules of corporate conduct prohibiting employees from disclosing or using for personal purposes information that became known to them in connection with the performance of work duties.

4.10. To prevent conflicts of interest, the company's employees must follow the company's principles in combating corruption.

Conflicts of interest can take many different forms. Annex 1 to this Regulation contains an approximate list of possible situations of conflict of interest.

[p. 21] 5. Prevention and detection of conflicts of interest

5.1. With the aim of preventing conflict of interest, the company allocates duties and grants employees the authority to conduct transactions in such a way as to exclude the conditions of occurrence of the factors that result in the appearance of a conflict of interest.

5.2. In order to prevent a conflict of interest, the company's managers and employees are obliged to:

- comply with the requirements of the legislation of the Russian Federation, regulatory and legal acts of the executive authorities of the Russian Federation as well as constituent and internal local documents of the Company,
- comply with standards of business and professional ethics,
- to fulfil the terms of contracts and transactions concluded by the Company,
- obtain the approval of the Company's management for large transactions requiring approval in accordance with the legislation of the Russian Federation,
- refrain from making decisions which result in the deterioration of the quality of the Company's assets and / or a loss made by the Company, as well as reducing the efficiency of asset and liability management,
- to ensure timely disclosure of reliable information (including accounting and other published statements) subject to disclosure and capable of influencing decisions taken by the Company (its shareholders, management bodies, employees),
- to ensure the effective functioning of the internal control system,
- to ensure the safety and integrity of official, commercial and state secrets, as well as the safety of personal data.

5.3. The list of measures specified in section 5.2 is not exhaustive. In each specific situation, other measures may be applied to prevent the occurrence of a conflict of interest.

5.4 identification of a conflict of interest is carried out by all employees of the Company in the course of their current activities using the factors listed in section 3.

5.5 if an employee of the Company has become aware of information about a conflict of interest, he or she shall immediately bring it to the attention of the head of their department.

5.6 in order to identify a conflict of interest, the Company shall ensure that all incoming correspondence is recorded.

5.7 if a conflict of interest arises in respect of employees holding senior positions in the Company, such information shall be brought to the attention of the General Director of the Company.

[p. 22] Disclosure and settlement of conflicts of interest

6.1. The management and employees of the company use all available legal ways of settlement of the conflict of interests which have arisen in a pre-judicial order and in observance of the legitimate interests of the Company and employees.

6.2. Individuals whose interests are affected or may be affected by a conflict of interest may not participate in the settlement.

6.3. The Department of Internal Control in cooperation with the Legal Department prepares proposals for the settlement of identified conflicts.

6.4. In the case that it is not possible to effectively settle the conflict which has arisen in a pre-judicial order the parties will settle the conflict in court.

6.5. Information about the measures taken to resolve the conflict of interests is communicated by the Company to all parties in the conflict.

6.6. The Company has established such forms enabling the disclosure of conflict of interest;

- disclosure of conflict of interest on recruitment;
- disclosure of a conflict of interest when transferring to a new position;
- one-time disclosure of information as situations of conflict of interest, etc.

6.7. Consideration of the information provided by the Company and the resulting settlement of the conflict of interests is confidential. The received information is carefully checked by the authorized structural unit of the Company in order to assess the seriousness of the risks arising for the enterprise and to select the most appropriate way to settle the conflict of interest.

6.8. The company may come to the conclusion that the situation, the information about which was presented by the employee, is not a conflict of interest and, as a consequence, will not require methods of settlement.

6.9. The society may otherwise come to the conclusion that there is a conflict of interest and use various ways to resolve it, including:

- restriction of access of the employee of the enterprise or their removal on a permanent or temporary basis from participation in the discussion and decision-making process on questions which are or can appear to be subject to the influence of a conflict of interests;
- revision and change of the functional duties of the employee;
- temporary suspension of an employee from office if his or her personal interests conflict with his or her functional duties;
- transfer of the employee to the position providing performance of the functional duties which are not connected with the conflict of interests;
- transfer or sale by the employee of their property or material interest which is the basis of the conflict of interests and placing it in trust management;
- refusal of the employee of the personal interest which has led to a conflict with interests of the organization;

[p. 23] - the employee may resign from the enterprise at their own initiative;

- dismissal of an employee at the initiative of the employer in accordance with the labour code of the Russian Federation.

The above list of methods for resolving conflicts of interest is not exhaustive. In each specific case, by agreement of the Company and the employee disclosing information about the conflict of interests, other forms of its settlement can be found.

6.10. When resolving an existing conflict of interest, the "softest" settlement measure possible should be chosen, taking into account existing circumstances.

Harsher measures should be used only when there is a real need or when more "soft" measures have not been effective enough. When deciding on a particular method of resolving a conflict of interest, it is important to consider the significance of the employee's personal interest and the likelihood that this personal interest will be realized to the detriment of the interests of the enterprise.

6.11. The list of measures referred to in section 6 is not exhaustive. In each specific situation, other measures aimed at resolving the conflict of interests can be applied.

7. Identification of those responsible for receiving information about the conflict of interest and consideration of this information

7.1. The company believes that persons concerned will conduct company business, without the protection or preference of third parties, which are based on personal considerations.

7.2. Identification of officials responsible for receiving information about emerging (existing) conflicts of interest is an essential element in the implementation of this anti-corruption policy.

7.3. Control over the management and governance of the Company, officials and employees rules and procedures, prescribed by the regulations, rests with the Management of Internal Control, responsible for the implementation of the company's anti-corruption policy and the settlement of conflicts of interest.

7.4. The implementation of controls include:

- monitoring based on the received information on actions that cause a conflict of interest. Special attention is paid to those areas of Society in which the conflict of interest is most likely;

- the right to demand that officials and employees of the Company provide explanations in writing on issues arising in the course of performing their duties in the exercise of professional activities;

[p. 24] - the right to access the Company's documents directly related to the Company's activities, as well as the right to make copies of received documents, files and records;

- carrying out official inspections on the details of reported violations by officials and employees of the Company of the terms of this Regulation and issues related to combating corruption;

- maintaining the confidentiality of information received;

- immediate notification to the Head of the Company about the revealed facts of the conflict of interests (probability of its occurrence) and results of the official investigations and resulting checks carried out in this regard;

- other actions aimed at ensuring control over compliance with this policy and the prevention of conflict of interest are:

- employees of the Department of Internal Control are responsible for combating corruption in the Society;

- heads of structural divisions of the Company;

- a specially appointed personnel management officer.

7.6. The information received by the responsible persons shall be immediately communicated to the General Director of the Company.

The term of consideration of information on emerging (existing) conflicts of interest may not exceed 30 working days.

Consideration of the received information is carried out by a Commission consisting of:

- the employee of the Department of Internal Control responsible for combating corruption;
- the head of the structural unit in which the employee works;
- the personnel management officer;
- the Chairman of the trade Union Committee.

Participation of the employee who has submitted data on identified conflicts of interests.

The employee in question may be invited to provide explanations to the Commission regarding the conflict.

7.7. If the conflict of interest relates to a member of the Commission then this individual takes no part in the discussion on the settlement of the conflict of interests.

7.8. The information received by the Commission is thoroughly studied and a decision is made on the method of resolving the arisen (existing) conflict of interest or its absence.

7.9. The decision of the Commission shall be formalized by Protocol and brought to the attention of the General Director of the Company. The Commission's decisions are advisory in nature. The final decision on the method for

resolving the identified or existing conflict of interest shall be made by the General Director of the Company within three working days from the date of receipt of the minutes of the Commission meeting.

7.10. Employees shall promptly report any conflicts of interest, including the parties and the substance thereof, to persons referred to in clause 7.5. this policy, and until advised to avoid any relationship or action that may interfere with the making of objective and honest decisions.

[p. 25] 7.11. This Provision does not attempt to describe all possible conflicts of interest that may arise. They should be employed in any situation where the personal interest of the person concerned runs contrary to the interests of Society.

8. Duties of employees in connection with the disclosure and settlement of conflicts of interest

8.1 the policy establishes the following obligations of employees in connection with the disclosure and settlement of conflicts of interest:

- to be guided by the interests of the company when making decisions on business issues and performing their work duties-without taking into account their personal interests and the interests of their relatives and friends;
- avoid (if possible) situations and circumstances that may lead to a conflict of interest;
- disclose any (real) or potential conflict of interest;
- facilitate the settlement of the conflict of interest.

9. Liability of employees for non-compliance with the provisions on conflicts of interest

9.1. For non-compliance with this Provision, the employee may be held liable.

9.2. For rejection by the employee of measures for prevention or settlement of the conflict of interests to which it is a party, with it at the initiative of the employer in connection with loss of trust according to point 7.1 of part 1 of article 81 of the labour code of the Russian Federation the employment contract can be terminated.

9.3. Citizens of the Russian Federation, foreign citizens and stateless persons liable for commissioning corruption offenses bear criminal, administrative, civil and disciplinary responsibility according to the legislation of the Russian Federation.

9.4. If on behalf of or in the interests of a legal entity the organization, prepared and commissioned corruption offenses and facilitated corrupt activity, the legal entity may be subject to liability measures in accordance with the legislation of the Russian Federation.

9.5. Application of measures of responsibility for corruption offenses to the legal entity does not absolve the entity from responsibility for corruption offenses.

[p.26] A violation committed by an individual, as well as bringing an individual to criminal or other liability for a corruption offense does not exempt a legal entity from liability for this corruption offense.

[signed by the following]

Head Of Department of Internal Control S. S. Karpovich
 Head Of Personnel Department A. B. Kapustyan
 Head Of The Legal Department Fomenko I. V.

Agreed:

Chairman of the trade Union Committee Smirnov VA

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 governing the appointment of directors, employees or consultants from the public sector.
Evidence
No evidence found.

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

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy covering political contributions.
Evidence
No evidence found.

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

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
0
Comments
<p>The company states that it employs oversight and control mechanisms to ensure that its charitable donations are not used for corrupt purposes, without providing any further details in publicly available evidence.</p> <p>There is no evidence that the company maintains a policy regarding sponsorships to ensure that they too are not used for corrupt purposes. Furthermore, there is no evidence that the company publishes details of charitable donations made, such as the amount or details of the recipients.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.8] Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким</p> <p>[p.10] Коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам</p> <p>Translation:</p> <p>[p.8] The Company will employ oversight and control mechanisms to ensure that areas of heightened corruption risk do not succumb to embezzlement or bribery or other abuses, including the following areas:</p> <p>[p.10] Exchange of business gifts, hospitality and expenses, charitable donations, payments to external consultants.</p>

5.2 Lobbying

Question
5.2.1 Does the company have a policy and/or procedure covering responsible lobbying?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy covering responsible 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 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. As part of this, the company explicitly addresses the risks associated with gifts and hospitality given to and received from domestic or foreign public officials.</p> <p>However, the policy does not specify financial or proportional limits or different approval procedures for different types of promotional expenses. There is also no evidence that all gifts and hospitality above a certain threshold are recorded in a dedicated register or central depository that is accessible to those responsible for oversight of the process.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.8] Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким</p> <p>[р.10] Коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам</p> <p>[р.13] 5.5.2. Внутренний контроль и аудит направлен на исключение возможности антикоррупционных действий и иных правонарушений. А также на составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.</p> <p>В целях проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска все платежи, осуществляемые работниками Общества (обмен деловыми подарками, представительские расходы, вознаграждения и т.д.) контролируется руководством.</p> <p>[р.14] 5.6.3. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставшего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>5.7. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции</p> <p>5.7.1. Общество заявляет, что не осуществляет оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Общества в коммерческой деятельности.</p> <p>5.7.2. В Обществе не предусмотрены расходы на подарки гражданским служащим, осуществляющим в отношении Общества контрольно-надзорные функции.</p> <p>[р.20] 4.7. Работник Общества или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает подарки от своего подчиненного или иного работника Общества, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.</p> <p>Способы урегулирования: Рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.</p>

Translation:

[p.8] The Company will employ oversight and control mechanisms to ensure that areas of heightened corruption risk do not succumb to embezzlement or bribery or other abuses, including in the following areas:

[p.10] Exchange of business gifts, hospitality and expenses, charitable donations, payments to external consultants.

[p.13] 5.5.2. Internal control and audit is aimed at eliminating the possibility of corruption-related actions and other offenses and also on eliminating informal reporting, the use of counterfeit documents, the recording of non-existent and fraudulent expenses, the absence of primary accounting documents, the destruction of documents and the submission of reports earlier than the established term, etc.

In order to verify the economic feasibility of transactions in the areas of corruption risk, all payments made by employees of the Company (exchange of business gifts, representative expenses, remuneration, etc.) are controlled by the management.

[p.14] 5.6.3. The company declares that it refuses to interfere in the affairs of the employees of counterparties, including by providing sums of money, gifts, travel-free performance of works (services) to them and in other ways not mentioned here.

5.7. Interaction with state bodies exercising control and supervisory functions

5.7.1. The company declares that it does not pay any expenses (monetary remuneration, loans, services, entertainment, recreation, transportation costs and other remuneration) for public servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain or maintain an advantage for the Company in commercial activities.

5.7.2. The Company does not provide expenses for gifts to civil servants exercising control and supervisory functions in relation to the company.

5.7.3. Employees of the company are advised to refrain from any assumptions, the adoption of which may present a civil servant with a conflict of interest.

[p.20] 4.7. If an employee of the company or other person with whom the personal interest of the employee is connected receives gifts from his or her subordinate or other employee of the Company, in respect of whom the employee performs official working duties.

Methods of settlement: recommendation to the employee to return an expensive gift to the donor; transfer of the employee (the subordinate) to another position or change the scope of the employee's official duties.

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 some capacity, in the establishment and oversight of supplier relationships. There is evidence that this Commission is the main body responsible for oversight of the company's supplier base and that its involvement is required for establishing any new suppliers over a certain threshold.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of the Procurement Commission's involvement at least every three years.</p>
Evidence
<p>[8] Положение о Закупках / Procurement Regulations (Document) Accessed 07/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/34e/Pologenie_zakupki_28.06.2019.docx</p> <p>[р.5] Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по осуществлению конкурентных закупок) - коллегиальный орган, созданный решением генерального директора Общества для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения конкурентных и неконкурентных способов закупок, далее также Закупочная Комиссия Общества.</p> <p>[р.9] 2. Основные цели Положения</p> <p>2.1. Осуществление закупок в строгом соответствии с №223-ФЗ и нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с № 223-ФЗ;</p> <p>2.2. Развитие единого закупочного пространства интегрированной структуры Корпорации;</p> <p>2.3. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества;</p> <p>2.4. Обеспечение целевого и экономически эффективного использования денежных средств;</p> <p>2.5. Обеспечение бесперебойного и своевременного снабжения производственных заказов в рамках ГОЗ и контрактов в сфере ВТС качественной продукцией на выгодных условиях;</p> <p>2.6. Минимизация рисков и расходов, связанных с осуществлением закупочной деятельности Корпорации и ДО;</p> <p>2.7. Продвижение единых внутрикорпоративных стандартов закупочной деятельности, требований к поставщикам и закупаемой продукции;</p> <p>2.8. Оптимизация логистических потоков;</p> <p>2.9. Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке продукции и стимулирование такого участия;</p> <p>2.10. Развитие добросовестной конкуренции;</p> <p>2.11. Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности;</p> <p>2.12. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.</p> <p>[р.10] 2.ДЗК выполняет следующие основные функции:</p> <p>[р.11] 2.1. Проводит работу по корпоративной интеграции коммерческих служб и профильных структурных подразделений ДО;</p> <p>2.2. Формирует нормативную базу, регулирующую закупочную деятельность Корпорации и ДО;</p> <p>2.3. Формирует корпоративные стандарты осуществления закупочной деятельности Корпорации и ДО;</p> <p>2.4. Проводит мониторинг закупочной деятельности ДО;</p> <p>2.5. Осуществляет взаимодействие с Советами директоров и единоличными исполнительными органами ДО в сфере анализа результатов закупочной деятельности, её контроля и оптимизации, внедрения единых корпоративных стандартов;</p> <p>2.6. Готовит предложение (заключение) для определения ЕЭТП, обеспечивает ее утверждение у генерального директора Корпорации;</p>

2.7. Проводит согласование проектов организационно-распорядительных документов, стандартов, регламентов, перечней, связанных с организацией закупок ДО, а также направляет замечания по документам, разработанным ДО и нарушающим Положение о закупке или законодательство Российской Федерации;

2.8. Осуществляет рассмотрение жалоб поставщиков на действия (бездействия) ДО, ЗКО;

2.9. Осуществляет корпоративный контроль закупок ДО;

2.10. Осуществляет разработку форм отчетной информации ДО по закупочной деятельности, её сбор и формирование сводной отчетности Корпорации по закупкам;

2.11. Иные функции, предусмотренные настоящим Положением или приказами генерального директора Корпорации.

3. Порядок проведения ДЗК корпоративного контроля закупок ДО.

3.1. Корпоративному контролю подлежат:

3.1.1. Крупные закупки, независимо от способа их осуществления;

3.1.2. Закупки, независимо от их стоимости, осуществляемые у единственного поставщика

[p.14] Общество формирует Дирекцию по закупкам Общества (ДЗО) и Закупочную комиссию Общества (ЗКО), которые обеспечивают исполнение норм, предусмотренных настоящим Положением.

[p.18] 1. Общество имеет право не включать в планы закупки сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.

Translation:

[p.5] The Procurement Commission (competitive procurement commission) is a collegial body established by the decision of the General Director of the Company to determine suppliers (contractors, executors) based on the results of competitive and non-competitive procurement methods, hereinafter also the Procurement Commission of the Company.

[p. 9] 2. Main objectives of the Policy

2.1. Procurement in strict accordance with Law no. 223-FZ and legal acts adopted in accordance with Law no. 223-FZ;

2.2. Development of a single procurement function and integrated structure of the Corporation;

2.3. Creation of conditions for timely and full satisfaction of the needs of the Corporation;

2.4. Ensuring targeted and cost-effective use of funds;

2.5. Ensuring uninterrupted and timely supply of production orders within the state budget and contracts in the field of the military-industrial complex with quality products on favourable terms;

2.6. Minimization of risks and costs associated with the implementation of procurement activities of the Corporation and its subsidiaries;

2.7. Promotion of common internal procurement standards, requirements to suppliers and purchased products;

2.8. Optimization of logistics flows;

2.9. Expanding opportunities for legal entities and individuals to participate in the procurement of products and encouraging such participation;

2.10. Development of fair competition;

2.11. Ensuring transparency in procurement activities;

2.12. Prevention of corruption and other abuses in procurement activities.

[p. 10] 2. The Procurement Directorate performs the following main functions:

[p.11] 2.1. Carries out work on corporate integration of commercial services and specialized structural units.;

2.2. Forms the regulatory framework governing the procurement activities of the Corporation and its subsidiaries;

2.3. Forms corporate standards for procurement activities of the Corporation and its subsidiaries;

2.4. Monitors procurement activities;

2.5. Cooperates with the Boards of Directors and sole Executive bodies of the Company in the field of analysis of the results of procurement activities, its control and optimization, implementation of unified corporate standards;

2.6. Prepares a proposal (conclusion) to determine the formation of a unified electronic procurement platform, ensures its approval by the General Director of the Corporation;

2.7. Carries out coordination of projects of organizational and administrative documents, standards, regulations, lists connected with the organization of purchases within subsidiaries, and also sends remarks on the documents

developed by subsidiaries and in relation to violations of procurement regulations or the legislation of the Russian Federation;

2.8. Carries out consideration of complaints of suppliers on actions (inaction) amongst its subsidiaries and the procurement directorate;

2.9. Carries out corporate control of purchases for subsidiaries;

2.10. Carries out the development of forms of reporting information of subsidiaries of the Corporation on procurement activity, its collection and formation of the summary reporting of the procurement function of the Corporation;

2.11. Other functions provided for by these regulations or orders of the General Director of the Corporation.

3. The procedure for conducting corporate procurement control by the Procurement Directorate and subsidiaries.

3.1. Subject to corporate control:

3.1.1. Large purchases, regardless of the method of their implementation;

3.1.2. Purchases, regardless of their cost, carried out by a single supplier

[p. 14] the Company shall form the Procurement Directorate of the Company and the Procurement Commission of the Company, which shall ensure the implementation of the norms provided for in this Regulation.

[p. 18] 1. The company has the right not to include in the procurement plans information on the purchase of goods (works, services) if the cost of goods (works, services) does not exceed 100 thousand roubles, and if the annual revenue of the Company for the financial year is more than 5 billion roubles, - information on the purchase of goods (works, services), the cost of which does not exceed 500 thousand roubles.

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

Accessed 29/10/2019

http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf

[p.12] 5.2. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.

5.2.1. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе осуществляется на всех этапах проведения закупки (планирование, заключение и исполнение сделки).

5.2.2. При проведении закупок Общество руководствуется принципами:

-информационной открытости;

-равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

-целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Общества;

- отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участнику закупки;

-обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений.

5.2.3. Все неконкурентные закупочные процедуры осуществляется исключительно в случаях, прямо предусмотренных Положением о закупках.

5.2.4. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности осуществляется закупочной комиссией, созданной в Обществе.

Translation:

[p.12] 5.2. Anti-corruption control of procurement activities in the Company.

5.2.1. Anti-corruption control of procurement activities in the Company is carried out at all stages of procurement (planning, conclusion and execution of the transaction).

5.2.2. During the procurement process the Company is guided by the following principles:

- accessibility of information;
- equality, fairness, non-discrimination and unjustified restrictions on competition in relation to procurement participants;
- economically effective expenditure of funds for the purchase of goods, works and services (including, if necessary, lifecycle costs of purchased products) and implementation of measures to cut costs for the Company and its subsidiaries;
- Ensuring the lack of restrictions on participation in procurement tenders through the establishment of immeasurable requirements to the participant of purchase;
- ensuring the transparency and openness of procurement process, including the prevention of corruption, conflicts of interest and other abuses.

5.2.3. All non-competitive procurement procedures shall be carried out only in cases expressly provided for in procurement regulations.

5.2.4. Anti-corruption controls on procurement activities is carried out by the Company's Procurement Commission.

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company conducts anti-corruption based due diligence on its supply chain.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf [r.12] 5.2. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.</p> <p>5.2.1. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе осуществляется на всех этапах проведения закупки (планирование, заключение и исполнение сделки).</p> <p>[...]</p> <p>5.2.4. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности осуществляется закупочной комиссией, созданной в Обществе.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.12] 5.2. Anti-corruption control of procurement activities in the Company.</p> <p>5.2.1. Anti-corruption control of procurement activities in the Company is carried out at all stages of procurement (planning, conclusion and execution of the transaction).</p> <p>[...]</p> <p>5.2.4. Anti-corruption controls on procurement activities is carried out by the Company's procurement commission.</p> <p>[8] Положение о Закупках / Procurement Regulations (Document) Accessed 07/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/34e/Pologenie_zakupki_28.06.2019.docx [r.9] 2. Основные цели Положения</p> <p>[...]</p> <p>2.11. Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности; 2.12. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.</p> <p>Translation:</p> <p>[p. 9] 2. Main objectives of the Policy</p> <p>[...]</p> <p>2.11. Ensuring transparency in procurement activities; 2.12. Prevention of corruption and other abuses in procurement activities.</p>

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 requires its suppliers to comply with its own business ethics and it states that it conducts checks on the strength of suppliers' and other third parties' anti-corruption procedures and policies.</p> <p>However, the company does not explicitly state that all suppliers must have, at least, policies that prohibit foreign and domestic bribery, prohibit facilitation payments, and/or policies that cover conflicts of interest, gifts & hospitality, or whistleblowing. In addition, there is no evidence that the company assures itself of this for all suppliers, or that this assurance is conducted when onboarding new suppliers and/or when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.7] 4.2. Целью Политики является профилактика и противодействие коррупции в Обществе, формирование антикоррупционного сознания у работников, акционеров и контрагентов Общества к коррупционным проявлениям.</p> <p>4.3. Задачи Политики Общества</p> <p>-формирование у акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;</p> <p>4.4. Принципы противодействия коррупции:</p> <p>-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами;</p> <p>-принцип минимизации риска деловых отношений с партнерами, контрагентами, посредниками и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки их готовности</p> <p>[р.8] соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе, а также наличия собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции;</p> <p>[...]</p> <p>- принцип открытости. Информирование контрагентов и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;</p> <p>[р.11] Подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Обществе, назначенное приказом Генерального директора отвечает за:</p> <p>[...]</p> <p>-организует прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о</p>

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами.

[p.14] 5.6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами

5.6.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими Антикоррупционную политику Общества, и контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.

5.6.2. Общество предлагает контрагентам при заключении договоров подписывать стандартную антикоррупционную оговорку.

5.6.3. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставшего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.

[p.15] 5.9. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции
Общество применяет при заключении договоров стандартную антикоррупционную оговорку и стремится убеждать контрагентов в её подписании.

Translation:

[p.7] 4.2. The aim of the Policy is to prevent and combat corruption in the Company, to form anti-corruption awareness among employees, shareholders and contractors of the Company to all forms of corruption.

4.3. Objectives of the Company's Policy

- the formation amongst shareholders, employees and contractors of an understanding of the Company's stance regarding the rejection of corruption in any forms and manifestations;

4.4. Anti-corruption principles:

- the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons;

- the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness

[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;

[...]

- the principle of openness. Informing contractors and the wider public about the Company's anti-corruption business standards. The Company makes it inadmissible to restrict access to information regarding corruption incidents and anti-corruption policy measures;

[p.11] The unit responsible for the prevention of corruption and other offenses in the Company, appointed by the order of the General Director is responsible for:

[...]

- the organization of a system for the reception and consideration of reports on cases of suspected corruption and incidents of inciting employees to commit corruption offences either in their personal interests or on behalf of another organization, as well as on cases of corruption offenses committed by employees, contractors of the Company or other persons.

[p.14] 5.6. The adoption of measures to prevent corruption in the interaction with contracted organizations and third parties.

5.6.1. The company aims to only have business relations with counterparties that support the company's anti-Corruption policy and counterparties that reject corruption.

5.6.2. Counterparties sign a standard anti-corruption clause when concluding contracts with the Company.

5.6.3. The company refuses to illicitly interfere in the affairs of the employees of counterparties, including by providing sums of money, gifts, travel-free performance of works (services) to them and in other ways not mentioned here.

[p.15] 5.9. Participation in collective anti-corruption initiatives

the Company applies a standard anti-corruption clause in concluding contracts and compels counterparties to sign it.

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

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

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
While the company acknowledges the corruption risks associated with having business relations with external consultants and other persons, there is no evidence of a clear policy which covers the use of agents.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.7] 4.4. Принципы противодействия коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами; -принцип минимизации риска деловых отношений с партнерами, контрагентами, посредниками и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки их готовности <p>[p.8] соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе, а также наличия собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции;</p> <p>[...]</p> <p>Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким</p> <p>[p.10] Коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 4.4. Anti-corruption principles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons; - the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness <p>[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;</p>

[...]

The Company will employ oversight and control mechanisms to ensure that areas of heightened corruption risk do not succumb to embezzlement or bribery or other abuses, including the following areas:

[p.10] Exchange of business gifts, hospitality and expenses, charitable donations, payments to external consultants.

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
While the company states that it checks the willingness of third parties to comply with ethical business conduct, there is no evidence which suggests that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its agents or intermediaries.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.7] 4.4. Принципы противодействия коррупции:</p> <p>-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами;</p> <p>-принцип минимизации риска деловых отношений с партнерами, контрагентами, посредниками и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки их готовности</p> <p>[p.8] соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе, а также наличия собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 4.4. Anti-corruption principles:</p> <p>- the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons;</p> <p>- the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness</p> <p>[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;</p>

Question
7.1.3 Does the company aim to establish the ultimate beneficial ownership of its agents and intermediaries?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company aims to establish the ultimate beneficial ownership of its agents or intermediaries.
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
1
Comments
<p>There is some evidence that the company requires third parties to comply with its own business ethics and that it conducts checks on the strength of third parties' anti-corruption procedures and policies. The company states that counterparties are subject to anti-corruption clauses in their contracts, however there is no evidence that it includes audit and termination rights in contracts with agents and intermediaries.</p>
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.7] 4.2. Целью Политики является профилактика и противодействие коррупции в Обществе, формирование антикоррупционного сознания у работников, акционеров и контрагентов Общества к коррупционным проявлениям.</p> <p>4.3. Задачи Политики Общества</p> <ul style="list-style-type: none"> -формирование у акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; -минимизация риска вовлечения Общества, руководителей и работников Общества в коррупционную деятельность; Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционной политики; -формирование антикоррупционного корпоративного сознания; -создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики; <p>[p.8] - принцип открытости. Информирование контрагентов и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. Недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;</p> <p>[p.14] 5.6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами</p> <p>5.6.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими Антикоррупционную политику Общества, и контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.</p> <p>5.6.2. Общество предлагает контрагентам при заключении договоров подписывать стандартную антикоррупционную оговорку.</p> <p>5.6.3. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставшего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 4.2. The aim of the Policy is to prevent and combat corruption in the Company, to form anti-corruption awareness among employees, shareholders and contractors of the Company to all forms of corruption.</p> <p>4.3. Objectives Of The Company's Policy</p>

- the formation amongst shareholders, employees and contractors of an understanding of the Company's stance regarding the rejection of corruption in any forms and manifestations;
- minimizing the risk of involvement of the Company, its managers and employees in corrupt activities;
- preventing corruption and ensuring accountability for violating anti-corruption policies;
- the formation of an anti-corruption corporate consciousness;
- creation of a legal mechanism preventing bribery amongst the Company's employees and counterparties;

[p.8] - the principle of openness. Informing contractors and the wider public about the Company's anti-corruption business standards. The Company makes it inadmissible to restrict access to information regarding corruption incidents and anti-corruption policy measures;

[p.14] 5.6. The adoption of measures to prevent corruption in interactions with contracted organizations and third parties.

5.6.1. The company aims to only have business relations with counterparties that support the company's anti-Corruption policy and counterparties that reject corruption.

5.6.2. Counterparties sign a standard anti-corruption clause when concluding contracts with the Company.

5.6.3. The company declares that it refuses to interfere in the affairs of the employees of counterparties, including by providing sums of money, gifts, travel-free performance of works (services) to them and in other ways not mentioned here.

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company acknowledges incentive structures as a risk factor in agent behaviour and there is no evidence that the company's incentive structures for agents are designed to minimise risks of anti-bribery and corruption.
Evidence
No evidence found.

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

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

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
While the company states that it checks the willingness of third parties to comply with ethical business conduct, there is no evidence which suggests that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its joint ventures.
Evidence
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[p.7] 4.4. Принципы противодействия коррупции:</p> <p>-принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, партнерами, представителями и иными лицами;</p> <p>-принцип минимизации риска деловых отношений с партнерами, контрагентами, посредниками и другими третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки их готовности</p> <p>[p.8] соблюдать принципы и стандарты этического ведения бизнеса, принятые в Обществе, а также наличия собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 4.4. Anti-corruption principles:</p> <p>- the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with contractors, partners, representatives and other persons;</p> <p>- the principle of minimizing the risk of business relations with partners, contractors, intermediaries and other third parties who may be involved in corrupt activities or tolerant of corruption. Implementation of the principle is carried out by checking their willingness</p> <p>[p.8] to comply with the principles and standards of ethical business conduct adopted by the Company, as well as verification of the existence of a counterparty's own anti-corruption procedures or policies. The Company also includes anti-corruption clauses in contracts with third parties and provides mutual assistance to support and encourage ethical business conduct and prevent corruption;</p>

Question					
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?					
Score					
0					
Comments					
There is some evidence that the company requires third parties to comply with its own business ethics and that it conducts checks on the strength of third parties' anti-corruption procedures and policies. The company states that counterparties are subject to anti-corruption clauses in their contracts, however it is not clear whether this includes joint ventures. Overall, there is insufficient evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures.					
Evidence					
<p>[1] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 29/10/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzia.pdf</p> <p>[р.7] 4.2. Целью Политики является профилактика и противодействие коррупции в Обществе, формирование антикоррупционного сознания у работников, акционеров и контрагентов Общества к коррупционным проявлениям.</p> <p>4.3. Задачи Политики Общества</p> <p>-формирование у акционеров, работников, контрагентов понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;</p> <p>[р.8] Перечень антикоррупционных мероприятий</p> <table><tr><th>Направление</th><th>Мероприятие</th></tr><tr><td rowspan="2">Декларирование антикоррупционной политики</td><td>Размещение на информационном сайте Общества антикоррупционной политики</td></tr><tr><td>Доведение до партнеров, общественности, контрагентов позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях</td></tr></table> <p>[р.14] 5.6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами</p> <p>5.6.1. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, поддерживающими Антикоррупционную политику Общества, и контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.</p> <p>5.6.2. Общество предлагает контрагентам при заключении договоров подписывать стандартную антикоррупционную оговорку.</p> <p>5.6.3. Общество заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставшего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Общества.</p>	Направление	Мероприятие	Декларирование антикоррупционной политики	Размещение на информационном сайте Общества антикоррупционной политики	Доведение до партнеров, общественности, контрагентов позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях
Направление	Мероприятие				
Декларирование антикоррупционной политики	Размещение на информационном сайте Общества антикоррупционной политики				
	Доведение до партнеров, общественности, контрагентов позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях				
<p>Translation:</p> <p>[р.7] 4.2. The aim of the Policy is to prevent and combat corruption in the Company, to form anti-corruption awareness among employees, shareholders and contractors of the Company to all forms of corruption.</p> <p>4.3. Objectives Of The Company's Policy</p>					

- the formation amongst shareholders, employees and contractors of an understanding of the Company's stance regarding the rejection of corruption in any forms and manifestations;

[p.8] List of anti-corruption measures

Area	Activity
Introduction of an anti-corruption policy	Publishing the policy on the Company's website
	Relaying to partners, civil society, third parties, contractors the Company's stance of rejection of all forms of corruption.

[p.14] 5.6. The adoption of measures to prevent corruption in interactions with contracted organizations and third parties.

5.6.1. The company aims to only have business relations with counterparties that support the company's anti-Corruption policy and counterparties that reject corruption.

5.6.2. Counterparties sign a standard anti-corruption clause when concluding contracts with the Company.

5.6.3. The company declares that it refuses to interfere in the affairs of the employees of counterparties, including by providing sums of money, gifts, travel-free performance of works (services) to them and in other ways not mentioned here.

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

8. Offsets

Question
8.1 Does the company explicitly address the corruption risks associated with offset contracting, and is a dedicated body, department or team responsible for oversight of the company's offset activities?
Score
0
Comments
There is no evidence that the corruption risks associated with offset contracting are addressed, and there is no evidence that a dedicated body, department or team is responsible for monitoring of the company's offset activities.
Evidence
No evidence found.

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

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

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

9. High Risk Markets

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

Question
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?
Score
1
Comments
<p>The company publishes a list of Group Companies. However, it is not expressly clear if the list provided represents all of the company's holdings, rather than just the company's principal or significant subsidiaries, associates and joint ventures. In addition, there is no evidence that the company publishes the percentages owned, country of incorporation or countries of operation for each entity. There is also no evidence that the company makes a statement that it is complete at the time of publication to the best of the company's knowledge, and there is no publicly available information regarding when the list was last updated.</p>
Evidence
<p>[6] Список Предприятий / List of Group Companies (Webpage) Accessed 05/11/2019 http://ktrv.ru/about/enterprise_list/ Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"</p> <p>«ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»</p> <p>ГНПП "Регион"</p> <p>Смоленский авиационный завод</p> <p>"Красный гидропресс"</p> <p>МКБ "Искра" им. И. И. Картукова"</p> <p>"Салют"</p> <p>Тураевское МКБ "Союз"</p> <p>Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"</p> <p>"ЦКБ автоматики"</p> <p>АНПП "ТЕМП АВИА"</p> <p>Азовский оптико-механический завод</p> <p>"ГосНИИ машиностроения"</p> <p>РКБ "Глобус"</p> <p>"КБ Машиностроения"</p> <p>"НИЦ АСК"</p> <p>ТРВ-инжинирнг</p> <p>"711 Авиационный ремонтный завод"</p> <p>"Звезда-Стрела"</p> <p>Таганрогский литейный завод</p> <p>Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения"</p>

"ВПК "НПО машиностроения"

"ПО "Стрела"

ПЗ "Машиностроитель"

"НПО электромеханики"

"Авангард"

"УНИИКМ"

Государственный научный центр РФ "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"

ГНЦ РФ "Концерн "МПО - Гидроприбор"

Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент"

"НИИ морской теплотехники"

Завод "Дагдизель"

"Электротяга"

Концерн "Гранит-Электрон"

"Северный пресс"

"Равенство"

"Завод им. А.А.Кулакова"

"Равенство-Сервис"

"Саратовский радиоприборный завод"

Петровский электромеханический завод "Молот"

Translation:

State Industrial Company "Vympel". I. I. Toropova"

State company "rainbow"

GNPP "Region"

Smolensk aviation plant

"Red hydropress"

I. I. Kartukova MKB "Iskra"

"Salute"

Turaevo ICD "Soyuz"

The Ural design Bureau "Detal"

"Central design Bureau of automatics"

THE ANPP "TEMP-AVIA"

Azov optical and mechanical plant

"State Industrial machine-building plant

RKB "Globus"

"KB Machine building factory"

"SIC ASK"

TRV-engineering

"711 Aircraft repair plant"

"Star-Arrow"

Taganrog foundry

Military-industrial Corporation "NPO machine building"

"Industrial plant NPO Machine building"

"BY" Arrow"

PZ " Mashinostroitel"

"NPO Electromechanics"

"Vanguard"

"UNIIKM"

State scientific center of the Russian Federation for underwater sea weapons "Gidropribor"

SSC RF "Concern" MPO-Gidropribor"

"Uralelement" plant Verkhnefaleysk

"Research Institute of marine thermal engineering"

"Dagdizel" Plant

"Electric traction"

"Granite-Electron" Concern

Northern press

"Equality"

A. A. Kulakova Plant

"Equality-Service"

"Saratov radio plant"

"Hammer" Petrovsky Electromechanical factory

Question
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?
Score
1
Comments
<p>The company's publicly available charter, which was written in 2002, states that the company was 100 percent state owned, and there is no evidence to suggest that this has changed. However, the company does not disclose details of its ownership in an open data format and there is no ownership information published in a central public register.</p>
Evidence
<p>[7] Устав / Company Charter (Document) Accessed 05/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc [р.1] У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ" г. Королев, 2002 г. [р.10] Статья 15. Решение общего собрания акционеров 1. В период нахождения 100 процентов акций Общества в собственности Российской Федерации решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно в порядке, установленном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и другими правовыми актами Российской Федерации. 2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>Translation: [р. 1] CHARTER JOINT STOCK COMPANY "TACTICAL MISSILES CORPORATION" City of Korolev, 2002 [р.10] Article 15. Resolution of the General meeting of shareholders 1. During the period when 100 percent of the Company's shares are owned by the Russian Federation, decisions on matters falling within the competence of the General meeting of shareholders shall be taken by the sole shareholder of the Company and executed in writing in accordance with the procedure established by the Federal law "on privatization of state and municipal property" and other legal acts of the Russian Federation. 2. The General meeting of shareholders shall not have the right to make decisions on issues not included in the agenda of the meeting, as well as to change the agenda.</p> <p>[4] О Корпорации / About The Corporation (Webpage) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/about/</p>

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) создана в рамках реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)» и во исполнение указа президента Российской Федерации № 84 от 24.01.2002 г.

Корпорация как интегрированная структура была образована путём преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела» (г. Королев) в акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и передачи в его уставный капитал акций ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Регистрация корпорации завершилась в марте 2003 г.

Translation:

Tactical Missiles Corporation was created as part of the federal target programme "Reform and development of the military industrial complex (2002-2006), deriving from order no.84 issued by the President of the Russian Federation dated 24/01/2002

The Corporation was created as an integrated structure through the redevelopment and reincorporation of the Zvezda Strela Unified State Military Armaments Factory (Korolev) into Joint Stock Company Tactical Missiles Corporation. A host of further military industrial companies were incorporated into the Corporation's corporate group, whose re-incorporation was completed in March 2003.

[3] Open Ownership search (Webpage)

Accessed 31/10/2019

<https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=jsc+tactical+missile+corporation>

Who controls, influences, or benefits from a company?

No results containing all your search terms were found. Matches on some of your search terms:

Displaying results **1 - 10** of **9075** in total

Transliterate

FILTER BY TYPE

Legal entity 9070

Person 5

FILTER BY COUNTRY

United Kingdom 648

United States 648

Japan 271

Denmark 79

Canada 71

Australia 64

South Africa 34

China 20

Hong Kong 19

Panama 19

MISSILE LIMITED United Kingdom (2017-07-03 -)

22nd Floor City Tower, Piccadilly Plaza, Manchester, M1 4BT

RED MISSILE LTD United Kingdom (2013-11-22 -)

1 Mayfair Row, Shepherd Street, London, W1J 7HP

MAGIC MISSILE LIMITED United Kingdom (2010-02-04 -)

6 Beverley Road South, St Annes, FY8 3JQ

THALES MISSILE ELECTRONICS LIMITED United Kingdom (1994-12-19 -)

350 Longwater Avenue, Green Park, Reading, Berkshire, RG2 6GF

GUIDED MISSILE FILMS LTD United Kingdom (2016-07-08 -)

70 Roslyn Road, London, N15 5JJ

JSC "PETERHOFF"

12, Presnenskaya Embankment, Office 6, Floor 36, 123100, Moscow

EERMEL JSC Mongolia

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
<p>The company states that a major area of its activities is servicing the Russian defence ministry. However, the company receives a score of '0' because there is no evidence that it discloses at least 50% of its defence sales by customer.</p>
Evidence
<p>[4] О Корпорации / About The Corporation (Webpage) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/about/ Корпорация обладает правом осуществлять самостоятельную внешнеторговую деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту экспортных образцов, в том числе по поставке запасных частей, агрегатов учебного и военного имущества, обучению персонала.</p> <p>Безусловным приоритетом в деятельности КТРВ является выполнение государственного оборонного заказа, разработка перспективных видов вооружений для Вооруженных сил Российской Федерации.</p> <p>Translation:</p> <p>The Corporation has the right to carry out independent foreign trade activity on service and repair of export samples, including delivery of spare parts, units of educational and military equipment, personnel training.</p> <p>Chief amongst the activities of the Company is the implementation of state defence orders and the development of advanced weapons for the Armed forces of the Russian Federation.</p> <p>[7] Устав / Company Charter (Document) Accessed 05/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc [р.4] Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества</p> <p>1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях разработки и производства авиационного вооружения, получения максимальной совокупной прибыли Общества и поддержания ее финансовой устойчивости в условиях конкуренции на мировом рынке.</p> <p>2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка, производство, поставка и модернизация ракетной техники и комплексов тактического управляемого ракетного оружия для нужд Министерства обороны РФ; – разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия, поставляемого на экспорт; – разработка, производство, модернизация и утилизация управляемых ракет и их составных частей, другой продукции военного, двойного и гражданского назначения; – осуществление поставок продукции (выполнение работ, оказание услуг) для федеральных государственных нужд и участие в формировании государственных заказов для дочерних акционерных обществ; <p>Translation:</p> <p>[р.4] Article 6. Objectives and areas of activity of the Company</p>

1. The company is a commercial organization and was established in order to develop and manufacture aircraft weapons, to maximize the total profit of the Company and to maintain its financial stability in the conditions of competition in the world market.

2. The main areas of the Company's activities are:

development, production, supply and modernization of missile technology and tactical guided missile systems for the needs of the Ministry of Defence of the Russian Federation;

development, implementation, after-sales service and provision of licensed production of guided missiles and tactical guided missile systems for export;

development, production, modernization and disposal of guided missiles and their components, other military, dual-use and civilian products;

delivery of products (works, services) for Federal state needs and participation in the formation of state orders for subsidiaries of joint stock companies;

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
N/A
Comments
The company states that shareholders are granted the same proportion of voting rights. The evidence also suggests that the company is 100% owned by the Russian Federation and therefore there are no other shareholders. The company is therefore exempt from scoring on this question.
Evidence
<p>[7] Устав / Company Charter (Document) Accessed 05/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc <p>[p.1] У С Т А В</p> <p>ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</p> <p>"КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"</p> <p>г. Королев, 2002 г.</p> <p>[p.6] 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.</p> <p>3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению продавать и отчуждать иным способом принадлежащие им акции Общества. При этом другие акционеры Общества и само Общество не имеют преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.</p> <p>[p.10] Статья 15. Решение общего собрания акционеров</p> <p>1. В период нахождения 100 процентов акций Общества в собственности Российской Федерации решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно в порядке, установленном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и другими правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>Translation:</p> <p>[p. 1] CHARTER</p> <p>JOINT STOCK COMPANY</p> <p>"TACTICAL MISSILES CORPORATION"</p> <p>City of Korolev, 2002</p> </p>

[p. 6] 1. Each ordinary share of the Company grants the shareholder-its owner the same amount of rights.

2. Shareholders - owners of ordinary shares may, in accordance with the law and this Charter to participate in the General meeting of shareholders with the right to vote on all matters within its competence, have the right to receive dividends and in the liquidation - right to receive part of its property.

3. Shareholders of the Company have the right at their discretion to sell and otherwise alienate the shares of the Company belonging to them. At the same time, other shareholders of the Company and the Company itself do not have a pre-emptive right to purchase alienated shares.

[p.10] Article 15. Resolution of the General meeting of shareholders

1. During the period when 100 percent of the Company's shares are owned by the Russian Federation, decisions on matters falling within the competence of the General meeting of shareholders shall be taken by the sole shareholder of the Company and executed in writing in accordance with the procedure established by the Federal law "on privatization of state and municipal property" and other legal acts of the Russian Federation.

2. The General meeting of shareholders shall not have the right to make decisions on issues not included in the agenda of the meeting, as well as to change the agenda.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
1
Comments
<p>The SOE's commercial and public policy objectives are made publicly available on its website. However there is no clear evidence that this information is updated on at least an annual basis or whenever there is a change in objectives.</p>
Evidence
<p>[4] О Корпорации / About The Corporation (Webpage) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/about/</p> <p>Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) создана в рамках реализации федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)» и во исполнение указа президента Российской Федерации № 84 от 24.01.2002 г.</p> <p>Корпорация как интегрированная структура была образована путём преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела» (г. Королев) в акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и передачи в его уставный капитал акций ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Регистрация корпорации завершилась в марте 2003 г.</p> <p>Стратегической целью создания КТРВ стало сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение обороноспособности государства, мобилизация ресурсов для создания высокотехнологичных управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиления позиций России на мировом рынке вооружений.</p> <p>Приоритетные направления деятельности Корпорации:</p> <p>разработка, производство, модернизация комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированных систем морского вооружения, отечественной ракетно-космической техники и радиоэлектронного оборудования, а также продукции созданной на основе технологий двойного назначения в сферах аэрокосмических, информационных технологий и возобновляемой энергетики;</p> <p>ремонт, сервисное обслуживание ранее произведенной продукции;</p> <p>обеспечение выполнения контрактов по экспорту продукции военного назначения, ее послепродажного обслуживания, а также организация лицензионного производства изделий на территории партнеров (стран-заказчиков).</p> <p>Корпорация обладает правом осуществлять самостоятельную внешнеторговую деятельность по сервисному обслуживанию и ремонту экспортных образцов, в том числе по поставке запасных частей, агрегатов учебного и военного имущества, обучению персонала.</p> <p>Безусловным приоритетом в деятельности КТРВ является выполнение государственного оборонного заказа, разработка перспективных видов вооружений для Вооруженных сил Российской Федерации.</p> <p>В рамках программы по диверсификации производства Корпорация значительно расширила выпуск продукции гражданского и двойного назначения. Научно-производственный потенциал КТРВ позволяет разрабатывать и поставлять высокотехнологичную продукцию для космоса, авиации, судостроения и машиностроения, медицины, топливно-энергетической, металлургической, химической промышленности, ЖКХ.</p>

Translation:

"Tactical Missiles Corporation" was established within the framework of the federal program "Reform and development of the military-industrial complex (2002-2006)" and in pursuance of the decree of the President of the Russian Federation No. 84 dated 24.01.2002.

The Corporation as an integrated structure was formed by the transformation of the Federal state unitary enterprise "State research and production center" Zvezda-Strela" in the city of Korolev into the joint stock company "Tactical Missiles Corporation" and the transfer to its authorized capital of shares of a number of enterprises of the military-industrial complex of Russia. Registration of the Corporation was completed in March 2003.

The strategic goal of the creation of the Company was to preserve and develop the scientific and production potential of rocket science, to ensure the defensive capability of the state, to mobilize resources for the creation of highly effective guided missiles and air, land and sea-based weapons systems, and to strengthen Russia's position on the world arms market.

Priority areas of activity of the Corporation:

development, production, modernization of complexes of strategic and tactical aviation, high-precision weapons of classes "air-surface", "air-air" and unified systems of naval weapons, domestic rocket and space technology and electronic equipment, as well as products created on the basis of dual-use technologies in the fields of aerospace, information technology and renewable energy;

the repair and service of previously manufactured products;
ensuring the implementation of contracts for the export of military products, its after-sales service, as well as the organization of licensed production of products on the territory of partners (client countries).

The Corporation has the right to carry out independent foreign trade activity on service and repair of export samples, including delivery of spare parts, units of educational and military equipment, personnel training.

Chief amongst the activities of the Company is the implementation of state defence orders and the development of advanced weapons for the Armed forces of the Russian Federation.

As part of the program to diversify production, the Corporation has significantly expanded the production of civil and dual-use products. Scientific and production potential of the Company allows it to develop and supply high-tech products for space, aviation, shipbuilding and mechanical engineering, medicine, fuel and energy, metallurgical, chemical industry, housing and communal services.

[7] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 05/11/2019

<http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc>

[p.1] У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"КОРПОРАЦИЯ "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"

г. Королев, 2002 г.

[p.4] Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях разработки и производства авиационного вооружения, получения максимальной совокупной прибыли Общества и поддержания ее финансовой устойчивости в условиях конкуренции на мировом рынке.

2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- разработка, производство, поставка и модернизация ракетной техники и комплексов тактического управляемого ракетного оружия для нужд Министерства обороны РФ;

- разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия, поставляемого на экспорт;
 - разработка, производство, модернизация и утилизация управляемых ракет и их составных частей, другой продукции военного, двойного и гражданского назначения;
 - осуществление поставок продукции (выполнение работ, оказание услуг) для федеральных государственных нужд и участие в формировании государственных заказов для дочерних акционерных обществ;
 - участие в осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении вооружения, военной техники, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и другой продукции военного, двойного и гражданского назначения по утвержденной номенклатуре, а также осуществление иной самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
 - разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики Общества и его дочерних акционерных обществ;
 - оказание услуг по производству и подаче энергоресурсов (вода, газ, эл.энергия, и т.п.)
 - оказание услуг телефонной связи;
 - создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную деятельность Общества и его дочерних акционерных обществ;
 - проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности, выставок, оптовых ярмарок, торгов (аукционов), и т.п., организация рекламной деятельности;
 - осуществление полиграфической деятельности;
 - осуществление медицинской деятельности, в т.ч. лечебнооздоровительной деятельности, санаторно-курортного лечения, доврачебной медико-санитарной деятельности;
 - осуществление перевозки грузов, в том числе опасных, оказание транспортных услуг;
 - осуществление сбора и первичной обработки лома и отходов драгоценных металлов;
- [р.5] организация и вступление в качестве соучредителей предприятий, в том числе совместных;
- выступление в качестве поручителя (гаранта);
 - участие в форфейтинговых, факторинговых, франчайзинговых и лизинговых операциях;
 - осуществление выпуска и операций с ценными бумагами;
 - оказание консалтинговых, юридических, информационных, агентских и иных услуг;
 - оказание гостиничных, экскурсионных, туристических услуг;
 - заключение договоров займа, предоставление ссуд;
 - эффективное использование и развитие научно-производственного потенциала дочерних обществ;
 - оказание помощи в социально-экономическом развитии регионов путем создания условий для недопущения сокращения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в целях социальной защиты работников дочерних обществ;

- организация сервисного обслуживания и ремонта продукции Общества в Российской Федерации и за рубежом;
- защита интересов Общества и его дочерних акционерных обществ на государственном и международном уровнях.

3. Общество осуществляет любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4. Общество при осуществлении своей деятельности обеспечивает организацию в установленном порядке ведомственной и пожарной охраны, экологическую и общую безопасность.

5. Для контроля за качеством разработок и производством вооружения и военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

Translation:

[p. 1] CHARTER

JOINT STOCK COMPANY

"TACTICAL MISSILES CORPORATION"

City of Korolev, 2002

[p.4] Article 6. Objectives and areas of activity of the Company

1. The company is a commercial organization and was established in order to develop and manufacture aircraft weapons, to maximize the total profit of the Company and to maintain its financial stability in the conditions of competition in the world market.

2. The main types (subject) of the Company's activities are:

development, production, supply and modernization of missile technology and tactical guided missile systems for the needs of the Ministry of defence of the Russian Federation;

development, implementation, after-sales service and provision of licensed production of guided missiles and tactical guided missile systems for export;

development, production, modernization and disposal of guided missiles and their components, other military, dual-use and civilian products;

delivery of products (works, services) for Federal state needs and participation in the formation of state orders for subsidiaries of joint stock companies;

participation in the implementation of foreign trade activities in respect of weapons, military equipment, works, services, results of intellectual activity and other products of military, dual and civilian use according to the approved nomenclature, as well as the implementation of other independent foreign economic activities in accordance with the current legislation;

development, implementation and financing of targeted scientific and technical programs, formation of scientific, technical and technological policy of the Company and its subsidiaries;

provision of services for the production and supply of energy resources (water, gas, electricity, energy, etc.)
the provision of telephone services;

creation and development of new production facilities that ensure the most efficient operation of the Company and its subsidiaries;

conducting market research and organization of marketing activities, exhibitions, wholesale fairs, auctions, etc., organization of advertising activities;

printing activities;

implementation of medical activities, including medical and health activities, sanatorium-kurotnogo treatment, pre-medical health activities;

transportation of goods, including dangerous goods, provision of transport services;

implementation of collection and primary processing of scrap and waste of precious metals;

[p.5] organization and joining as co-founders of enterprises, including joint ventures; acting as a guarantor;

participation in forfeiting, factoring, franchising and leasing operations;

implementation of issue and operations with securities;

provision of consulting, legal, information, Agency and other services;

the provision of accommodation, sightseeing, tourist services;

conclusion of loan agreements, provision of loans;

effective use and development of research and production potential of subsidiaries;

assistance in the socio-economic development of regions by creating conditions to prevent the reduction of tax revenues to budgets of all levels, including for the purpose of social protection of employees of subsidiaries;

organization of service and repair of the Company's products in the Russian Federation and abroad;

protection of the interests of the Company and its subsidiaries at the state and international levels.

3. The company carries out any other activities not prohibited by the legislation of the Russian Federation. The Company may engage in certain types of activities, the list of which is determined by Federal laws, only on the basis of a special permit (license).

4. In carrying out its activities, the company ensures the organization of departmental and fire protection, environmental and General safety in accordance with the established procedure.

5. To control the quality of development and production of weapons and military equipment, the Ministry of defence of the Russian Federation has the right to establish (maintain) its representative offices (military representative offices) in the Society.

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 SOE publishes clear information about the composition of its board, identifying each director as either a state official or a company executive. It also discloses some details of its nomination process, however there is evidence that the selection criteria is given in a separate document entitled Regulations on the Board of Directors, which is not publicly available.</p>
Evidence
<p>[5] Совет Директоров / Board of Directors (Webpage) Accessed 31/10/2019 http://ktrv.ru/about/topmanagers/sovet-direktorov/ Совет директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> Грызлов Борис Вячеславович - полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине <p>Члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бочаров Олег Евгеньевич - заместитель министра промышленности и торговли РФ; Гареев Тимур Махматович - исполнительный директор межрегиональной общественной организации "Академия военных наук"; Дмитриев Михаил Аркадьевич – сопредседатель Комиссии по оборонно-промышленному комплексу РСПП; Ельчанинов Андрей Фёдорович - член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ; Криворучко Алексей Юрьевич – заместитель министра обороны РФ; Михеев Александр Александрович – генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"; Нагорный Игорь Анатольевич – заместитель начальника управления президента РФ по внешней политике; Обносков Борис Викторович – генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; Пилутти Алла Евгеньевна - начальник управления организаций промышленного комплекса Росимущества. <p>Translation:</p> <p>Board of Directors of JSC "Corporation "Tactical Missiles Corporation"</p> <p>Chairman of the Board of Directors: * Boris Gryzlov-Plenipotentiary representative of the Russian Federation in the Contact group on the settlement of the situation in Ukraine</p> <p>Board Members:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleg Bocharov - Deputy Minister of industry and trade of the Russian Federation; Timur Makhmutovich Gareev - Executive Director of the interregional public organization "Academy of Military Sciences"; Dmitriev Mikhail Arkadievich – Chairman of the Commission for the defence-industrial complex of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs; Andrey Yelchaninov - Member of the Board of the Military-Industrial Commission of the Russian Federation; Alexey Krivoruchko - Deputy Minister of Defence of the Russian Federation; Mikheev Alexander Alexandrovich – General Director of JSC "Rosoboronexport"; Igor Nagorny – Deputy Head of the Russian President's Department for Foreign Policy; Obnosov Boris Viktorovich - General Director of JSC Tactical Missiles Corporation";

- Pilutti Alla Evgenievna - Head of the Department of organizations of the industrial complex of Rosimushchestvo.

[7] Устав / Company Charter (Document)

Accessed 05/11/2019

<http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc>

[p.17] Статья 27. Избрание Совета директоров Общества

1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 7 (семи) человек.
 2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- В период нахождения 100 процентов голосующих акций Общества в собственности Российской Федерации члены Совета директоров избираются простым голосованием.
- Лица, вошедшие в состав Совета директоров Общества, могут входить в состав Совета директоров неограниченное число раз.
3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
 4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
 5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
 6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Общества, так и в отношении одного (нескольких) из них.
 7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.
 8. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Translation:

[p.17] Article 27. Election of the Board of Directors

1. The number of members of the Board of Directors of the Company is not less than 7 (seven) people.
2. Members of the Board of Directors of the Company are elected by the Annual General Meeting of shareholders for a term until the next annual General meeting of shareholders. If the Annual General Meeting of shareholders was not held within the time limits established by paragraph 1 of article 47 of the Federal law "on joint stock companies", the powers of the Board of Directors shall be terminated, except for the powers to prepare, convene and conduct the Annual General Meeting of shareholders.

During the period when 100 percent of the company's voting shares are owned by the Russian Federation, members of the Board of Directors are elected by simple voting.

Persons who are members of the Board of Directors of the Company may be members of the Board of Directors an unlimited number of times.

3. Only an individual may be a member of the Board of Directors of the Company.

4. The requirements for persons elected to the Board of Directors of the Company may be established by the Regulations on the Board of Directors.
5. The person acting as General Director of the company, may not simultaneously be the Chairman of the Board of Directors.
6. By decision of the General meeting of shareholders, the powers of the Board of Directors of the Company may be terminated ahead of time. The decision of the General Meeting of shareholders on early termination of the powers of the Board of Directors may be taken both in respect of all members of the Board of Directors of the Company and in respect of one (several) of them.
7. A member of the Board of Directors may resign voluntarily at any time by notifying the Board of Directors in writing.
8. In the case where the number of members of the Board of Directors becomes less than the quantity under paragraph 1 of this article, the Board of Directors shall decide on holding an Extraordinary General Meeting of shareholders for the election of a new Board of Directors. The remaining members of the Board of Directors of the Company have the right to make a decision only on convening such an Extraordinary General Meeting of shareholders.

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

Question
10.5 Does the SOE have a system in place to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value?
Score
1
Comments
<p>There is evidence that the SOE has a system in place to manage asset transactions, with responsibility held at board level. However, it is unclear whether asset transactions are subject to scrutiny by an audit body. Furthermore, the company does not clearly state that all transactions are documented, and there is no evidence that the company publishes the financial results from asset acquisitions in its reports.</p>
Evidence
<p>[7] Устав / Company Charter (Document) Accessed 05/11/2019 http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc [r.15] Статья 26. Компетенция Совета директоров Общества</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:</p> <p>[p.16] 23) одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;</p> <p>24) одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>25) направления на рассмотрение Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти предложений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал Общества, а равно сделок, влекущих за собой возможность отчуждения этих акций или передачи их в доверительное управление;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.15] Article 26. Competence of the Board Of Directors</p> <p>The competence of the Board of Directors of the Company includes:</p> <p>[p.16] 23) approval of major transactions, the subject of which is property, the value of which is from 25% to 50% of the book value of the company's assets;</p> <p>24) approval of interested party transactions provided for in Chapter XI of the Federal law "on joint stock companies";</p> <p>25) sending for consideration of the Government of the Russian Federation or the authorized Federal Executive body of proposals on the Company's transactions related to the alienation of shares made in accordance with the decision of the Government of the Russian Federation in the authorized capital of the Company, as well as transactions entailing the possibility of alienation of these shares or transfer them to trust management;</p>

List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Anti-Corruption Policy	29/10/19	http://ktrv.ru/upload/iblock/58b/ktrv_antikorrupzi_a.pdf
02	Document	Changes Introduced to Conflicts of Interest Policy	31/10/19	http://ktrv.ru/upload/iblock/9b9/ktrv_antikorrup_konflikt_izmenen.pdf
03	Webpage	Open Ownership search	31/10/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=jsc+tactical+missile+corporation
04	Webpage	About The Corporation	31/10/19	http://ktrv.ru/about/
05	Webpage	Board of Directors	31/10/19	http://ktrv.ru/about/topmanagers/sovet-direktorov/
06	Webpage	List of Group Companies	05/11/19	http://ktrv.ru/about/enterprise_list/
07	Document	Company Charter	05/11/19	http://ktrv.ru/upload/iblock/8ce/ustav.doc
08	Document	Procurement Regulations	07/11/19	http://ktrv.ru/upload/iblock/34e/Pologenie_zakupki_28.06.2019.docx