

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного Совета ОАО «ОРКК»  
от «28» июня 2015 г. протокол № 17/2015

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»  
(ОАО «ОРКК»)**

Документ введен в действие	<u>28 июня 2015</u>
Версия	<u>1</u>
Всего страниц	<u>18</u>

ОАО «ОРКК»  
Москва, 2015 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
II.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
III.	ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО .....	5
IV.	ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ .....	6
V.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЯЗАННОСТИ .....	7
VI.	ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	7
VII.	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ.....	8
VIII.	МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ.....	10
IX.	СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	10
X.	МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.	15
XI.	МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ .....	15
XII.	ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ .....	16
XIII.	ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	17
	Приложение 1	18

## I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Антикоррупционной политики Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (далее – Политика) используются следующие термины, определения и сокращения:

**Взятка** – незаконное получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо получение вышеуказанным лицом выгод 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.

**Вознаграждение за ускорение формальностей** – любое вознаграждение, обычно небольшое по сумме, предоставляемое должностным лицам для ускорения выполнения каких-либо стандартных формальных процедур (например, получения лицензий, разрешений, виз и т.п.).

**ДЗО** – общество, в котором Корпорация в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (дочернее общество), либо имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (зависимое общество).

**Должностное лицо** – в рамках данной Политики под должностными лицами понимаются все государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, лица, замещающие муниципальные должности, а также депутаты и выборные должностные лица в государственных органах и органах местного самоуправления; под должностными лицами Корпорации понимаются лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Корпорации.

**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 (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

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

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

**Корпорация** – Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

**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.

**Коррупционное правонарушение** – установленное в надлежащем порядке и содержащее признаки коррупции действие (бездействие) должностного лица.

**Личная заинтересованность работника** – заинтересованность работника Корпорации, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов (иных, чем официальная заработная плата) в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

**Противодействие коррупции** – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций (в т.ч. Корпорации) и физических лиц в пределах их полномочий:

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин коррупции (профилактика коррупции),
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией),
- в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Развлекательные мероприятия** – любые культурные, досуговые и иные мероприятия, направленные на построение дружественных отношений с контрагентами (например, спортивные мероприятия, концерты, шоу-программы, деловые обеды и ужины).

**Третьи лица** – юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, которые:

- являются потенциальными или фактическими контрагентами Корпорации,

- не являются работниками Корпорации или работниками ДЗО.

**Уполномоченный орган Корпорации** – орган Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация», наделенный локальным нормативным актом Корпорации полномочиями по контролю за соблюдением работниками требований антикоррупционного законодательства, а также ответственный за профилактику коррупционных правонарушений.

## **II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящая Политика является базовым документом Корпорации, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Корпорацией, ее ДЗО, членами их органов управления, являющимися представителями Корпорации, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Корпорации и ДЗО.

Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Корпорации с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров.

Корпорация обеспечивает разработку локальных нормативных правовых актов, определяющих процедуры и конкретные мероприятия по реализации положений настоящей Политики (в т.ч. предусмотренные в разделе IX).

## **III. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Корпорация и ее работники должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также принципы и требования международных соглашений и, если применимо, зарубежного законодательства, по вопросам противодействия коррупции в коммерческих организациях.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия коррупции включает:

- Уголовный кодекс Российской Федерации,
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
- Трудовой кодекс Российской Федерации,
- иные нормативные акты, содержащие положения, регулирующие вопросы связанные с антикоррупционным поведением.

Международными соглашениями, посвященными вопросам противодействия коррупции, являются:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (United Nations Convention against corruption) (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной

Ассамблеи ООН, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ),

- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы (Criminal law convention on corruption) (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ),

- Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions) (Конвенция заключена 21.11.1997, Российская Федерация присоединилась к Конвенции в соответствии с Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ).

Корпорация и ее работники должны соблюдать принципы и нормы антикоррупционного законодательства тех стран, на территории которых Корпорация осуществляет свою деятельность, а также нормативные правовые акты зарубежных государств, посвященные противодействию коррупции и имеющие экстерриториальное действие, в случае попадания под действие таких нормативных правовых актов.

#### **IV. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ**

Настоящая Политика отражает:

- приверженность Корпорации закону, высоким общепризнанным этическим стандартам в деловых отношениях и принципам открытого и честного ведения бизнеса,
- стремление Корпорации к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Корпорации на должном уровне,
- отказ Корпорации от участия в коррупционных сделках.

Принимая настоящую Политику Корпорация ставит перед собой следующие цели:

- обеспечение соответствия бизнеса Корпорации действующему законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции,
- минимизация рисков вовлечения Корпорации, ее ДЗО, членов их органов управления, работников и иных лиц, которые могут действовать от имени Корпорации и ДЗО, в коррупционную деятельность,
- формирование у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и работников Корпорации и ее ДЗО, а также иных лиц единообразного понимания Политики Корпорации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях,
- обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Корпорации, ее ДЗО и их работникам,
- установление обязанности для работников Корпорации и ее ДЗО знать и соблюдать ключевые нормы применимого антикоррупционного

законодательства, принципы и требования настоящей Политики, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

## **V. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЯЗАННОСТИ**

Настоящая Политика устанавливает требования в области противодействия коррупции в Корпорации и регламентирует деятельность ее органов управления в данной области.

Настоящая Политика является документом прямого действия, обязательным к применению и исполнению всеми работниками Корпорации.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Корпорации, на ДЗО, после принятия их органами управления локальных нормативных актов, воспроизводящих положения настоящей Политики, членов их органов управления и работников, а также на контрагентов и иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего законодательства.

К общим обязанностям работников Корпорации по предупреждению и противодействию коррупции относятся:

- отказ от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Корпорации,
- отказ от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Корпорации,
- незамедлительное информирование непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики, руководства Корпорации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений,
- незамедлительное информирование непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики, руководства Корпорации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Корпорации или иными лицами,
- уведомление непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

## **VI. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.**

Генеральный директор Корпорации несет ответственность за организацию основных антикоррупционных мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение Уполномоченного органа Корпорации, должностных лиц и/или структурных подразделений Корпорации, ответственных за разработку антикоррупционных

процедур, их внедрение и контроль за их исполнением, утверждение соответствующих политик и прочие меры.

Генеральный директор Корпорации имеет право выносить на заседание коллегиального исполнительного органа (Правление) или Наблюдательного совета вопросы о рассмотрении соблюдения настоящей Политики.

Уполномоченный орган Корпорации обеспечивает осуществление следующих мероприятий:

- планирование антикоррупционных мероприятий Корпорации на перспективный период (разработка программы антикоррупционных мероприятий),
- разработка проектов локальных нормативных актов Корпорации в области противодействия коррупции,
- организация проведения оценки коррупционных рисков,
- рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Корпорации или иными лицами,
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников Корпорации,
- деятельность по предупреждению и противодействию коррупционным и иным правонарушениям, конфликту интересов,
- плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов настоящей Политики, составление отчетов по результатам проведенных проверок,
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия и профилактики коррупции,
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений, включая оперативно-розыскные мероприятия,
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов для органов руководства Корпорации.

## **VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ**

### **1. Соответствие Антикоррупционной политики Корпорации действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам.**

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, требованиям правовых актов Российской Федерации и применимого антикоррупционного законодательства, общепризнанным антикоррупционным принципам и нормам.

### **2. Принцип «нулевой терпимости».**

В Корпорации закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях в рамках выполнения стратегических проектов и при осуществлении повседневной деятельности, включая взаимодействие с акционерами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Работниками, ДЗО, членами их органов управления и работниками, инвесторами и партнерами и другими физическими и юридическими лицами.

### **3. Миссия высшего руководства.**

Ключевая роль руководства Корпорации в формировании этических стандартов непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. Демонстрация руководителями Корпорации личного примера соблюдения правил и норм этического поведения, противодействия коррупции.

### **4. Вовлеченность работников.**

Вовлечение всех работников Корпорации в осуществление мероприятий по противодействию коррупции, формированию в коллективе атмосферы, способствующей этическому ведению бизнеса и созданию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

### **5. Соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции.**

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Корпорации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом коррупционных рисков, характерных для деятельности Корпорации в целом и для отдельных направлений в частности, с учетом всех бизнес-процессов регионов и стран, где осуществляется деятельность Корпорации. Периодичность оценки рисков в области коррупции определяется локальным нормативным актом Корпорации.

### **6. Эффективность антикоррупционных процедур.**

Внедрение в деятельность Корпорации современных методов противодействия коррупции, используемых в отечественной и международной бизнес-практиках, инновационных технологий, повышающих эффективность принимаемых управленческих решений, а также обеспечивающих простоту реализации антикоррупционных мероприятий и приносящих значимый результат, при наименьших материальных затратах.

### **7. Ответственность и неотвратимость наказания.**

Неотвратимость наказания для работников Корпорации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Корпорации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

### **8. Принцип открытости бизнеса.**

Информирование уполномоченных представителей партнеров, контрагентов, общественности и других третьих лиц о принятых в Корпорации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

### **9. Постоянный контроль и регулярный мониторинг.**

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением, и, при необходимости, их пересмотр и совершенствование.

### **VIII. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ.**

К мерам по предупреждению коррупции в Корпорации относятся:

- проведение в Корпорации единой антикоррупционной политики, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению,
- определение должностного лица Корпорации и/или органа, ответственных за разработку антикоррупционных процедур и профилактику коррупционных и иных правонарушений,
- организация работы в Корпорации «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции,
- утверждение и применение настоящей Политики, а также других нормативных документов, связанных с положениями настоящей Политики,
- ознакомление с настоящей Политикой работников Корпорации и возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм Политики.
- обучение и информирование работников Корпорации,
- ведение достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности, влекущих коррупционные риски,
- предъявление соответствующих требований к должностным лицам Корпорации и кандидатам на руководящие должности Корпорации,
- проведение проверок на предмет соблюдения в Корпорации антикоррупционного законодательства Российской Федерации,
- внедрение в практику кадровой работы Корпорации правила, в соответствии с которым безупречное и эффективное соблюдение работником норм настоящей Политики и иных требований применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции должно в обязательном порядке учитываться при определении результата испытания работника в случае заключения трудового договора с работником с условием об испытании, при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

### **IX. СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ**

#### **1. Дача взяток. Коммерческий подкуп.**

Предложение и получение взяток, а также коммерческий подкуп запрещены законодательством Российской Федерации. Работникам Корпорации категорически запрещается предлагать, давать и быть посредником в даче взятки. В случае, если работника Корпорации склоняют к коммерческому подкупу либо требуют, чтобы работник Корпорации дал взятку (осуществил коммерческий подкуп), такой работник обязан отвергнуть предложение. Работник обязан сообщить своему руководителю или в уполномоченный орган Корпорации обо всех подобных случаях. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать уполномоченный орган Корпорации о поступившем сообщении.

В случае, если работника Корпорации путем угроз, вымогательства или принуждения заставили передать взятку или заплатить вознаграждение за ускорение формальностей должностному лицу, такой работник должен незамедлительно сообщить об этом своему руководителю или в уполномоченный орган Корпорации. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать уполномоченный орган Корпорации о поступившем сообщении.

## **2. Подарки и представительские расходы.**

Корпорация считает неприемлемым осуществление представительских расходов, дарение и получение подарков, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в развлекательных мероприятиях, если такие расходы или подарки оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие публичными должностными лицами и/или лицами, связанными с государством или публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ Корпорации или ее ДЗО, равно как и на принятие должностными лицами Корпорации решений о предоставлении каких-либо незаконных преимуществ или благ третьим лицам.

Осуществление представительских расходов и дарение подарков допускается, если это не противоречат нормам международного, российского, а в случае осуществления деятельности Корпорацией (сотрудниками Корпорации) за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренним нормативным документам Корпорации, связанным с положениями настоящей Политики.

Внутренние нормативные документы Корпорации, регламентирующие поведение работников Корпорации при получении (дарении) подарков, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в развлекательных мероприятиях должны содержать положения, определяющие:

- условия получения (дарения) подарков,
- максимальную стоимость подарка, а также максимальные расходы на развлекательные мероприятия в расчете на одного участника (оплачиваемые от имени Корпорации или ДЗО),
- порядок дарения подарка, стоимость которого превышает установленные лимиты,
- порядок предоставления информации о любых подарках, которые предложены (приняты) сотрудники Корпорации от третьих лиц,
- порядок ведение реестра подарков,
- иные требования применимого законодательства в отношении подарков и представительских расходов.

## **3. Заинтересованность в совершении сделок и конфликт интересов.**

Корпорация обеспечивает наличие внутренних процедур по урегулированию конфликта интересов при совершении сделок в совершении которых имеется заинтересованность отдельных категорий работников. При этом Корпорация придерживается следующих принципов:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов,
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Корпорации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование,
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования (в установленных законодательством случаях),
- соблюдение баланса интересов Корпорации 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) Корпорацией,
- преимущественно предварительное одобрение (отказ от одобрения) органами управления Корпорации сделок с заинтересованностью, предусмотренных Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **4. Взаимодействие с государственными служащими.**

Корпорация воздерживается от оплаты любых расходов или получения за счет Корпорации иной выгоды в интересах государственных служащих и их близких родственников в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Корпорации и ее ДЗО, вознаграждений за ускорение формальностей или ускорение принятия решений органами государственной власти, лицами, занимающими государственные должности, и организациями независимо от формы оплаты. При этом не допускаются никакие ссылки на общепринятую практику и/или местные особенности ведения бизнеса.

Департамент кадровой и социальной политики Корпорации обеспечивает представление кандидатами на трудоустройство в Корпорацию, ранее замещавшими должности государственной или муниципальной службы (если после их увольнения с государственной или муниципальной службы прошло менее двух лет), сведений об их последнем месте службы, при заключении трудового договора с Корпорацией.

Корпорация вправе принимать на работу по трудовому договору лиц, ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы, или привлекать их к выполнению работ/услуг в рамках гражданско-правовых договоров. При этом, Корпорация должна провести процедуру оценки кандидата или потенциального контрагента для подтверждения отсутствия конфликта интересов и минимизации коррупционных рисков.

Порядок инициирования и организации проведения оценки регулируется внутренними нормативными документами Корпорации.

#### **5. Взаимодействие с работниками.**

Корпорация информирует работников об утвержденных антикоррупционных принципах, требованиях и внедренных процедурах, закрепленных в настоящей Политике и других локальных нормативных

документах, связанных с положениями настоящей Политики, а также об ответственности за их нарушения.

Настоящая Политика и другие локальные нормативные документы, связанные с положениями настоящей Политики, публикуются на соответствующем разделе корпоративного сайта в сети Интернет.

Каждый работник Корпорации при ознакомлении с настоящей Политикой подписывает Обязательство о принятии и соблюдении Политики по форме, прилагаемой к настоящей Политике (Приложение 1). Подписанное Обязательство хранится в личном деле работника.

В Корпорации организуются доступные и анонимные средства информирования руководства Корпорации («горячая линия») о фактах взяточничества со стороны работников, лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. По «горячей линии» в адрес руководства Корпорации могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, а также запросы со стороны. Общие требования по созданию и функционированию в Корпорации «горячей линии» содержатся во внутренних нормативных документах Корпорации.

Любой работник Корпорации или иное лицо при наличии сомнения в том, является ли определенный случай нарушением настоящей Политики либо иных нормативных актов в области противодействия коррупции, может проконсультироваться (в том числе с использованием «горячей линии») со своим непосредственным руководителем и/или уполномоченным органом Корпорации (Департаментом безопасности, Департаментом кадровой и социальной политики, Юридическим департаментом) которые обязаны предоставить рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

Сотрудники Корпорации должны проходить обучение в области противодействия коррупции. Периодичность и программа обучения определяются в зависимости от должностных обязанностей работника и устанавливаются во внутренних нормативных документах Корпорации.

## **6. Применение Политики к ДЗО.**

Корпорация в рамках, установленных действующим законодательством, прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались ДЗО.

При этом Корпорация:

- анализирует имеющуюся информацию о репутации учредителей (акционеров, участников, органов руководства) компаний, в деятельности которых она предполагает участвовать, конкретных фактах отношения этих компаний и их учредителей (акционеров, участников, органов руководства) к взяточничеству и коррупции,
- информирует органы руководства ДЗО о принципах и требованиях настоящей Политики,
- посредством применения предусмотренных действующим законодательством корпоративных механизмов обеспечивает принятие органами руководства ДЗО локальных нормативных актов, воспроизводящих положения настоящей Политики.

Корпорация не обращается к ДЗО с целью выполнения ими действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики или положениям применимого антикоррупционного законодательства.

С целью минимизации коррупционных рисков, связанных со сделками по приобретению акций (долей) других организаций, по участию в создании совместных юридических лиц, а также сделок по слиянию и поглощению, Корпорация обеспечивает наличие внутренних процедур оценки, выполняемых в зависимости от особенностей сделки.

Проведение процедур оценки не требуется, когда сделки по приобретению акций (долей) других организаций, по участию в создании совместных юридических лиц, а также сделки по слиянию и поглощению осуществляются в рамках исполнения решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также уполномоченных органов исполнительной власти.

## **7. Применение Политики к третьим лицам.**

Требования настоящей Политики учитываются при установлении Корпорацией договорных и иных деловых отношений с третьими лицами.

Корпорация прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с третьими лицами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Корпорация:

- обеспечивает наличие процедур по проверке третьих лиц, в т.ч. при проведении закупочных процедур, согласовании и заключении договоров с третьими лицами, для предотвращения и/или выявления коррупционных проявлений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность,
- информирует их о принципах и требованиях Корпорации в сфере противодействия коррупции, в том числе установленных в настоящей Политике,
- принимает во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

Корпорации и ее работникам запрещается привлекать или использовать третьих лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

## **8. Участие в благотворительной, социальной и политической деятельности, спонсорство.**

Корпорация уделяет большое внимание стратегии устойчивого развития, предполагающей сбалансированный рост экономических, социальных, экологических и иных показателей деятельности. В рамках реализации этой стратегии Корпорация может оказывать спонсорскую и благотворительную помощь различным организациям и учреждениям. При осуществлении спонсорских и благотворительных программ Корпорация и ее работники должны предпринять все возможные усилия с целью обеспечения разумной уверенности в том, что предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях.

Корпорация принимает на себя обязательство не финансировать благотворительные, социальные и спонсорские проекты, политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Корпорации и ее ДЗО.

Все организации, в том числе органы местного самоуправления и муниципальные образования, индивидуальные предприниматели и физические лица, которым Корпорация планирует оказать спонсорскую или благотворительную помощь, должны пройти процедуру оценки.

Порядок инициирования и организации проведения оценки регулируется внутренними нормативными документами Корпорации.

Информация обо всех благотворительных, социальных и спонсорских программах должна раскрываться Корпорацией на сайте в сети Интернет или в другой форме.

## **X. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

Настоящая Политика реализуется ответственными структурными подразделениями Корпорации при координирующей роли Департамента безопасности:

- при формировании и исполнении бюджета,
- при планировании и проведении закупочных процедур,
- при ведении кадровой деятельности,
- при разработке и согласовании локальных нормативных актов,
- при контроле исполнения законодательства Российской Федерации, другого применимого законодательства, требований локальных нормативных актов Корпорации.

Настоящая Политика реализуется следующими механизмами:

- путем оперативного приведения локальных нормативных актов Корпорации в соответствие с требованиями российского и другого применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции и хищений,
- путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения,
- путем активного сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам оперативного и объективного освещении положения дел в области противодействия коррупции,
- путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции и хищениям всех работников Корпорации.

## **XI. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ**

Корпорация, с целью минимизации рисков коррупционных проявлений, обеспечивает достоверное отражение всех сделок, регулируемых положениями настоящей Политики, в бухгалтерском, налоговом и управлеченческом учете, а также внедрение соответствующих контрольных процедур, предусматривающих

проведение внутреннего и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

В целях организации системы финансового контроля над платежами и иными финансовыми операциями, которые могут иметь потенциальную коррупционную направленность, внутренним нормативным документом Корпорации может быть определено структурное подразделение, осуществляющее такие контрольные процедуры, порядок их проведения, утверждения и хранения результатов.

Фальсификации и искажение данных бухгалтерского учета, финансовых, налоговых и управленческих данных квалифицируются согласно применимому законодательству Российской Федерации.

## **XII. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ**

Работники Корпорации, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

По каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции, в соответствии с установленным в Корпорации порядке, проводятся служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством Российской Федерации.

Несоблюдение положений настоящей Политики может привести для Корпорации к следующим последствиям:

- нанесение значительного ущерба репутации Корпорации, в том числе негативное отношение со стороны регулирующих органов власти и средств массовой информации,
- невозможность получения исполнения по договорам, заключенным в результате неправомерных действий,
- применение мер уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с применимым законодательством стран, в которых Корпорация ведет бизнес.

К работникам Корпорации, виновным в нарушении требований настоящей Политики, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Корпорации и трудовыми договорами, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия (в том числе увольнение), а также, при наличии в их действиях признаков состава гражданского, административного правонарушения или уголовного преступления, меры административной, уголовной или гражданской ответственности.

В отдельных случаях к работникам Корпорации могут быть применены меры уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с применимым законодательством стран, в которых Корпорация осуществляет свою деятельность.

Корпорация гарантирует, что никакие меры дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности не будут применены Корпорацией к

работникам, отказавшимся от участия в коррупционных схемах, а также если работник сообщил о предполагаемом факте коррупции, даже если в результате этого у Корпорации и/или ДЗО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества и/или понесены убытки, которые можно было бы избежать только путем нарушения применимого антикоррупционного законодательства и/или настоящей Политики.

### **XIII. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.**

Пересмотр настоящей Политики может проводиться в случаях необходимости внесения изменений в ключевые антикоррупционные принципы и требования, влияющие на эффективность реализуемых антикоррупционных мероприятий, а также в случае возникновения противоречий отдельных положений Политики при внесении изменений в применимое законодательство Российской Федерации.

Пересмотр Политики вправе инициировать любое заинтересованное должностное лицо Корпорации, которое в установленном порядке выносит предложения по изменению или дополнению Политики на рассмотрение Наблюдательного совета Корпорации.

Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся на основании решений Наблюдательного совета Корпорации.

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ И СОБЛЮДЕНИИ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «ОРКК»**

Я полностью ознакомлен (-а) с содержанием Антикоррупционной политики ОАО «ОРКК» и понял (-а) принципы и требования ОАО «ОРКК» в отношении соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства. Я выражаю согласие с Антикоррупционной политикой ОАО «ОРКК» и беру на себя обязательство выполнять требования Антикоррупционной политики ОАО «ОРКК» и руководствоваться ими при принятии решений в своей профессиональной деятельности.

Я осознаю и принимаю персональную ответственность за нарушение мною действующего законодательства Российской Федерации, принципов и требований применимого антикоррупционного законодательства, Антикоррупционной политики ОАО «ОРКК» и других локальных нормативных актов ОАО «ОРКК» и знаю, что должен (-а) уведомить непосредственное руководство о таком нарушении.

---

(Фамилия Имя Отчество)

---

подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.