

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод»
(АО «УКВЗ»)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «10» июня 2020 г. «15» часов 00 минут.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
121151, г. Москва, Можайский вал, д. 8 Б.

Дата составления протокола: «10» июня 2020 г.

Члены совета директоров АО «УКВЗ»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Примечание
1.	Жерегеля Андрей Васильевич	Представлен бюллетень
2.	Дмитриенко Юрий Николаевич	<i>Бюллетень не представлен</i>
3.	Юрина Елена Юрьевна	Представлен бюллетень
4.	Новиков Роман Васильевич	Представлен бюллетень
5.	Шангин Дмитрий Владимирович	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.6 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня заседания.

Председатель Совета директоров АО «УКВЗ»: Жерегеля Андрей Васильевич.

Корпоративный секретарь АО «УКВЗ»: Черкашин Руслан Владиславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутренних документов Общества.
- 2.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.

Формулировка решения:

Утвердить внутренний документ Общества – антикоррупционную политику АО «УКВЗ», согласно приложению к настоящему протоколу.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Жерегеля Андрей Васильевич	V		
2.	Юрина Елена Юрьевна	V		
3.	Новиков Роман Васильевич	V		
4.	Шангин Дмитрий Владимирович	V		

Решение принято.

ВОПРОС № 2:

Формулировка решения:

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Жерегеля Андрей Васильевич	V		
2.	Юрина Елена Юрьевна	V		
3.	Новиков Роман Васильевич	V		
4.	Шангин Дмитрий Владимирович	V		

Решение принято.

Приложения:

1. Антикоррупционная политика АО «УКВЗ» на 18 л.

Председатель
Совета директоров АО «УКВЗ»



А.В. Жерегеля

Корпоративный секретарь
АО «УКВЗ»



Р.В. Черкашин

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(АО «УКВЗ»)**

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров АО «УКВЗ»
от «__» _____ 2020 г. протокол № _____

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

АО «УКВЗ» - 2020 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.....	6
VI.	ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	7
VII.	КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ.....	8
VIII.	МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ.....	9
IX.	СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	10
X.	ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	14
XI.	МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	15
XII.	МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ политики.....	15
XIII.	ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ.....	16
XIV.	ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.	16

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей антикоррупционной политики акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (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.).

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 Общества 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 Обществе.

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 Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества (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 Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Общество -Акционерное общество «Усть–Катавский вагоностроительный завод».

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 Общества, 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. Общества) и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 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 Общества;
- не являются работниками Общества.

Уполномоченный орган Общества - орган акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод», наделенный локальным нормативным актом Общества полномочиями по контролю за соблюдением работниками требований антикоррупционного законодательства, а также ответственный за профилактику коррупционных правонарушений.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящая Политика является базовым документом Общества, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, являющимися представителями Общества, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.

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

Общество 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

Общество 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).

Общество и ее работники должны соблюдать принципы и нормы антикоррупционного законодательства тех стран, на территории которых Общество 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 Общества закону, высоким общепризнанным этическим стандартам в деловых отношениях и принципам открытого и честного ведения бизнеса;
- стремление Общества к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Общества на должном уровне;
- отказ Общества от участия в коррупционных сделках.

Принимая настоящую Политику Общество ставит перед собой следующие цели:

- обеспечение соответствия бизнеса Общества действующему законодательству Российской Федерации в области противодействия коррупции;
- минимизация рисков вовлечения Общества, работников и иных лиц, которые могут действовать от имени Общества, в коррупционную деятельность;
- формирование у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и работников Общества, а также иных лиц единообразного понимания Политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу;
- установление обязанности для работников Общества 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 Обществе и регламентирует деятельность ее органов управления в данной области.

Настоящая Политика является документом прямого действия,

обязательным к применению и исполнению всеми работниками Общества.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Общества, 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 Общества по предупреждению и противодействию коррупции относятся:

- отказ от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- отказ от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;
- незамедлительное информирование непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики, руководства Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительное информирование непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной политики, руководства Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества 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 Общества несет ответственность за организацию основных антикоррупционных мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение Уполномоченного органа Общества, должностных лиц и/или структурных подразделений Общества, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль за их исполнением, утверждение соответствующих политик и прочие меры.

Генеральный директор Общества имеет право выносить на заседание Совета директоров вопросы о рассмотрении соблюдения настоящей Политики.

Уполномоченный орган Общества обеспечивает осуществление следующих мероприятий:

- планирование антикоррупционных мероприятий Общества на перспективный период (разработка программы антикоррупционных мероприятий);
- разработка проектов локальных нормативных актов Общества 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 Общества или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников Общества;
- 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 Общества.

VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

1. Соответствие Антикоррупционной политики Общества 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 Обществе 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, инвесторами и партнерами и другими физическими и юридическими лицами.

3. Миссия высшего руководства.

Ключевая роль руководства Общества 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 Общества личного примера соблюдения правил и норм этического поведения, противодействия коррупции.

4. Вовлеченность работников.

Вовлечение всех работников Общества 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 Общества, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом коррупционных рисков, характерных для деятельности Общества в целом и для отдельных направлений в частности, с учетом всех бизнес-процессов регионов и стран, где осуществляется деятельность Общества. Периодичность оценки рисков в области коррупции определяется локальным нормативным актом Общества.

6. Эффективность антикоррупционных процедур.

Внедрение в деятельность Общества 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 Общества 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 Общества за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

8. Принцип открытости бизнеса.

Информирование уполномоченных представителей партнеров, контрагентов, общественности и других третьих лиц о принятых в Общества 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 Общества относятся:

– проведение в Общества единой антикоррупционной политики,

- направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению;
- определение должностного лица Общества и/или органа, ответственных за разработку антикоррупционных процедур и профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 - организация работы в Обществе «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 Общества и возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм Политики;
 - обучение и информирование работников Общества;
 - ведение достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности, влекущих коррупционные риски;
 - предъявление соответствующих требований к должностным лицам Общества и кандидатам на руководящие должности Общества;
 - проведение проверок на предмет соблюдения в Обществе антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
 - внедрение в практику кадровой работы Общества правила, в соответствии с которым безусловное 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 Общества категорически запрещается предлагать, давать и быть посредником в даче взятки. В случае, если работника Общества склоняют к коммерческому подкупу либо требуют, чтобы работник Общества дал взятку (осуществил коммерческий подкуп), такой работник обязан отвергнуть предложение. Работник обязан сообщить своему руководителю или в уполномоченный орган Общества обо всех подобных случаях. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать уполномоченный орган Общества о поступившем сообщении

В случае, если работника Общества 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 Общества. Руководитель обязан в разумный срок проинформировать уполномоченный орган Общества о поступившем сообщении.

2. Подарки и представительские расходы.

Общество 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 Общества, равно как и на принятие должностными лицами Общества 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 Общества (работниками Общества) за пределами Российской Федерации - применимого иностранного законодательства и внутренним нормативным документам Общества, связанным с положениями настоящей Политики.

Внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие поведение работников Общества 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 Общества);
- порядок дарения подарка, стоимость которого превышает установленные лимиты;
- порядок предоставления информации о любых подарках, которые предложены (приняты) работниками Общества 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.

Общество обеспечивает наличие внутренних процедур по урегулированию конфликта интересов при совершении сделок в совершении которых имеется заинтересованность отдельных категорий работников. При этом Общество придерживается следующих принципов: обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества 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 Общества 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 Общества сделок с заинтересованностью, предусмотренных Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Взаимодействие с государственными служащими.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов или получения за счет Общества иной выгоды в интересах государственных служащих и их близких родственников в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, 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.

Подразделение кадровой и социальной политики Общества обеспечивает представление кандидатами на трудоустройство в Общество, 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 Обществом.

Общество 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, Общество должно 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 Общества.

5. Взаимодействие с работниками.

Общество 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 Общества 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 Общества организуются доступные и анонимные средства информирования руководства Общества («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 Общества могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и контроля, а также запросы со стороны. Общие требования по созданию и функционированию в Общества «горячей линии» содержатся во внутренних нормативных документах Общества.

Любой работник Общества 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 Общества, которые обязаны предоставить рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

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

6. Применение Политики к ДЗО.

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

При этом Общество:

- 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

- Общество 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, Общество 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.

Х. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

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

- 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 Общества в коррупционную деятельность;

- информирует их о принципах и требованиях Общества 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.

Обществу 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.

Участие в благотворительной, социальной и политической деятельности, спонсорство.

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

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

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

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

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

XI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика реализуется ответственными структурными подразделениями Общества при координирующей роли Подразделения 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 Общества.

Настоящая Политика реализуется следующими механизмами:

- путем оперативного приведения локальных нормативных актов Общества в соответствие с требованиями российского и другого применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции и хищениям;
- 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 Общества.

XII. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ

Общество, с целью минимизации рисков коррупционных проявлений, обеспечивает достоверное отражение всех сделок, регулируемых положениями настоящей Политики, в бухгалтерском, налоговом и управленческом 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 Общества 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.

ХІІІ. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ

Работники Общества, 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 Обществе порядке, проводятся служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством Российской Федерации.

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

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

К работникам Общества, виновным в нарушении требований настоящей Политики, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества 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 Общества могут быть применены меры уголовной, гражданской или административной ответственности в соответствии с применимым законодательством стран, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Общество гарантирует, что никакие меры дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности не будут применены Обществом к работникам, отказавшимся от участия в коррупционных схемах, а также если работник сообщил о предполагаемом факте коррупции, даже если в результате этого у Общества 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.

ХІV. 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 Общества, которое в установленном порядке выносит предложения по изменению или дополнению Политики на рассмотрение Совета директоров Общества.

Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся на основании решений Совета директоров Общества

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О ПРИНЯТИИ И СОБЛЮДЕНИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АО «УКВЗ»

Я полностью ознакомлен (-а) с содержанием Антикоррупционной политики АО «УКВЗ» и понял (-а) принципы и требования АО «УКВЗ» в отношении соблюдения норм применимого антикоррупционного законодательства. Я выражаю согласие с Антикоррупционной политикой АО «УКВЗ» и беру на себя обязательство выполнять требования Антикоррупционной политики АО «УКВЗ» 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 АО «УКВЗ» и других локальных нормативных актов АО «УКВЗ» и знаю, что должен (-а) уведомить непосредственное руководство о таком нарушении.

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

(дата)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

20 (двадцать) листов

Председатель Совета директоров
АО «УКВЗ»



А.В. Жергеля