

Утверждено решением Совета директоров

АО «НПО ПМ МКБ»

(Протокол от 19 декабря 2018г. № 115 – 2018/СД/МКБ)

---

**Антикоррупционная политика**  
**АО «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»**  
**на 2019-2022 гг.**

---

г. Железногорск

2018 г.

## Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	3
2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА.....	3
3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ.....	4
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ .....	4
5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО .....	4
5. ОБЪЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	5
6. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ .....	6
7. ЗАПРЕТ СОТРУДНИКАМ НА КОРРУПЦИОГЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	6
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ .....	6
9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.....	7
10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИХ СЛУЖАЩИМИ .....	8
11. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.....	8
12. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ .....	8
13. САМОПОВЕЩЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ САНКЦИЙ .....	9
14. КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ.....	9
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	10

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является локальным актом Общества, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на минимизацию рисков коррупции, предотвращение коррупциогенной деятельности и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами их органов управления, сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по поручению Общества. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества.

## 2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Политика направлена на предотвращение коррупциогенных проявлений в деятельности АО «НПО ПМ МКБ».

Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

Общество ставит перед собой цели:

- Сформировать у Сотрудников и иных лиц единообразное понимание позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- Минимизировать риск вовлечения руководителей Общества, и сотрудников Общества, независимо от занимаемой должности (далее совместно – «Сотрудники»), в коррупционную деятельность;
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам;
- Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и Требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

### **3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

Общество прилагает достаточные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками, ДЗК, их членами органов управления, сотрудниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

### **4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ**

В своей профессиональной деятельности все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на всех Сотрудников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

### **5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом.

## 5. ОБЪЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объектами антикоррупционной деятельности в Обществе являются:

- сотрудники;
- контрагенты;
- информация;
- процедуры закупок;
- договора и контракты;
- локальные нормативные акты.

Общество, для предотвращения рисков коррупциогенной деятельности, использует два подхода: антикоррупционную экспертизу документации и методологическую подготовку сотрудников.

Общество, для практической реализации подходов, использует, на основе конфиденциальности и беспристрастности, комплаенс-менеджмент, экспертизу, обозначение запретов при заключении трудовых договоров, введение особых, антикоррупционных пунктов в договора и контракты.

Сотрудники Общества безусловно следуют запретительным нормам, установленным Федеральным Законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами:

- запрет дачи взяток (т.е. предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом),

- запрет получения взяток (т.е. получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом),

- запрет коммерческого подкупа (т.е. предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) должностному/государственному лицу любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/ удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации);

- запрет посредничества и попустительства во взяточничестве (т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью

приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества).

## **6. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**

Все коррупционные риски признаются критичными для Общества. Общество самостоятельно определяет риск-факторы и учитывает их при оценке коррупционных рисков.

Для обработки рисков применяется процедура СМК.МКБ.РД-32-2016 «СМК. Оценка угроз и рисков для управления рисками». Ограничения на применения других процедур оценки рисков не накладываются.

## **7. ЗАПРЕТ СОТРУДНИКАМ НА КОРРУПЦИОГЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Всем Сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

## **8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ**

Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.

Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

## **9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ**

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их профессиональной деятельностью в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с федеральными и профессиональными (отраслевыми) праздниками, памяtnыми датами, юбилеями организаций и их сотрудников;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним нормативным документам Общества и нормам применимого законодательства.

Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой Компании, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых

официально участвует Компания, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

Не допускаются подарки от имени Общества, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

## **10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИХ СЛУЖАЩИМИ**

Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества. Общество не финансирует политические партии и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах), в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

## **11. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения /или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пересечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

## **12. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ**

Все финансовые операции, должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Общества, задокументированы и доступны для проверки. В Обществе назначены Сотрудники, несущие персональную



ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещается и расценивается как мошенничество.

### **13. САМОПОВЕЩЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ САНКЦИЙ**

При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю, руководителю отдела антикоррупционной деятельности (ОАД), которые, при необходимости, предоставят рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

### **14. КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ**

В Обществе, при необходимости, создается контролирующий рабочий коллегиальный комплаенс-комитет. Комплаенс – комитет рассматривает сделки или финансовые операции с высоким коррупционным риском.

Второй задачей комплаенс-комитета является создание, рассмотрение планов и отчетов о внедрении плановых мер по соблюдению антикоррупционного законодательства.

В Обществе, при необходимости, комплаенс-комитетом проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований

применимого законодательства и внутренних нормативных документов общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе комплаенс-комитетом могут назначаться проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения документами первичного учета и соответствия требованиям настоящей Политики.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Общество, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, Директор организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики/или бизнес-процессов.

## 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все Сотрудники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность, а соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с Обществом, в коррупционной деятельности, по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Директор АО «НПО ПМ МКБ»



А.Г. Артюшенко

**ПРОТОКОЛ № 115 - 2018СД/МКБ**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Дата и время проведения заседания:** «19» декабря 2018 г. «14» час. 30 мин.

**Место проведения заседания:** 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52.

**Дата составления протокола:** «19» декабря 2018 г.

**Члены совета директоров Акционерного общества «НПО ПМ-Малос Конструкторское Бюро»:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Халиманович Владимир Иванович	Директор ОЦ КТМС АО «ИСС»	Присутствовал
2.	Артюшенко Александр Григорьевич	Директор АО «НПО ПМ МКБ»	Присутствовал
3.	Распопина Екатерина Борисовна	начальник отдела корпоративных отношений АО «ИСС»	Представлено письменное мнение
4.	Колосов Денис Владимирович	Начальник бюро финансово-экономического планирования космических программ специального назначения АО «ИСС».	Присутствовал
5.	Шилкин Олег Валентинович	Начальник сектора 3604 отдела 360 АО «ИСС»	Присутствовал

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

**Секретарь совета директоров Общества:** Шефер Артём Алексеевич.

**Повестка дня:**

1. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении антикоррупционной политики Общества на 2019-2022 гг.

**По вопросу повестки дня:** Отчёт единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2018 года.

**Слушали:** Директора АО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича, который рассказал о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, о выполнении среднесрочной программы, включая достижения ключевых показателей эффективности деятельности, о выполнении контрактов с АО «ИСС», о федеральных целевых программах.

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа за 9 месяцев 2018 года.
---

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗ ДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Артюшенко А.Г.	✓		
3	Распопина Е.Б.	✓		
4	Колосов Д.В.	✓		
5	Шилкин О.В.	✓		

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня:** Об утверждении антикоррупционной политики Общества на 2019-2022 гг.

**Слушали:** директора АО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко А.Г., который предложил утвердить руководящий документ «Антикоррупционная политика Общества на 2019-2022 гг.

**Формулировка решения:**

В соответствии с Письмом № КИ-4415 от 01.07.2016 г. Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Приказом № 264 от 31.08.2018г. «Об утверждении плана Госкорпорации «Роскосмос» по противодействию коррупции на 2018-2020гг.» утвердить руководящий документ «Антикоррупционная политика Общества на 2019-2022 гг.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗ ДЕРЖАЛСЯ»
1	Халиманович В.И.	✓		
2	Артюшенко А.Г.	✓		
3	Распопина Е.Б.		✓	
4	Колосов Д.В.	✓		
5	Шилкин О.В.	✓		

**Решение принято.**

**Приложение:**

1. Письменное мнение члена Совета директоров Е.Б. Распопиной на 2х листах.

**Председатель совета директоров**

\_\_\_\_\_ / В.И. Халиманович /

**Секретарь совета директоров Общества**

\_\_\_\_\_ / А.А. Шефер /

*подпись*

*подпись*