

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № ИТ/УК/1/06 от 04 июня 2021 г.
Управляющего товарища
Инвестиционного Товарищества
«Система СмартТех»

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Система СмартТех»
Генеральный директор
Арутюнова К.Г.



(подпись)

04 июня 2021 года

МП

**ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«СИСТЕМА СМАРТТЕХ»**

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Москва, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «**Политика**») является базовым документом Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система СмартТех» («**Управляющая Компания**») и Инвестиционного Товарищества «Система СмартТех» («**Инвестиционное Товарищество**» или «**Фонд**»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Фондом, членами его органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Фонда. Настоящая Политика определяет задачи, основные принципы Противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
- 1.2 Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом Этики и другими внутренними документами Фонда с учетом требований Применимого законодательства.
- 1.3 Настоящая Политика является внутренним документом Фонда, направленным на:
- предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
 - выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
 - минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1 Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:

Антикоррупционное Законодательство означает требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Закон США о коррупции за рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)), Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством иностранных официальных лиц при осуществлении международных деловых операций (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997), иное применимое международное антикоррупционное законодательство;

Антикоррупционные документы Фонда означает:

- настоящая Политика;
- Кодекс Этики;
- а также другие документы, которые приняты или могут быть приняты в соответствии с Применимым законодательством;

Взятка означает получение Должностным лицом, Должностным лицом организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 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 организации либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

ГК РФ

означает Гражданский кодекс Российской Федерации № 14-ФЗ от 26 января 1996 года;

Договор

означает договор инвестиционного товарищества «Система СмартТех» (регистрационный номер договора в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата 172747157 и находится в делах нотариуса города Москвы Ралько Василия Васильевича по адресу: город Москва, 22 км Киевского шоссе, д. 6 стр. 1);

Должностное лицо

означает лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции представителя власти либо выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в вооруженных силах Российской Федерации;

Должностное лицо организации

означает лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее на постоянной или временной основе или на основании специальных полномочий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой или иной организации (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества), а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением;

Должностное лицо Фонда

означает лицо в Фонде, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей Компании, члена совета директоров Управляющей Компании, инвестиционного комитета Фонда, Правления Фонда или иного коллегиального исполнительного органа Фонда или Управляющей Компании;

Закон о противодействии коррупции

означает Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Затрагиваемые лица	означает Сотрудники, подрядчики, агенты, консультанты или иные третьи лица, действующие от имени Фонда или представляющие его интересы;
Иностранное должностное лицо	означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Это определение включает должностных лиц публичных международных организаций, под которыми понимаются международные гражданские служащие, уполномоченные действовать от имени той или иной международной организации;
КоАП РФ	означает Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года;
Коммерческий подкуп	означает незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
Контрагент	означает любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Фонд вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;
Конфликт интересов	означает ситуацию, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Сотрудника, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых (должностных) обязанностей;
Коррупционное деяние	означает 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 Материальной выгоды, для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой Материальной выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных действий от имени или в интересах Фонда, более подробная информация о которых содержится в пункте 4.4 настоящей Политики;
Лицо, занимающее государственную должность	означает лицо, занимающее должность, устанавливаемую Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов, включая органы субъектов Российской Федерации;

Личная заинтересованность	означает заинтересованность Должностного лица или сотрудника организации, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;
Материальная выгода	означает Материальные ценности, получаемые Должностным лицом или Сотрудником организации, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленными, а также лицами прямо или косвенно действующими от имени и/или в их интересах, в результате использования ими находящейся в распоряжении организации информации, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-правовым договорам, заключенным с организацией, а также любые материальные средства, получаемые организацией в результате совершения сделок или иных операций со средствами пенсионных накоплений сверх средств, которые ей причитаются за выполнение работ и (или) оказание услуг по договорам, заключенным организацией с клиентами;
Материальные ценности	означает деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права, а также цифровую валюту, включая криптовалюту;
Методика	означает Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованные на сайте http://www.rosmintrud.ru (Министерство труда и социальной защиты);
Применимое законодательство	означает любой закон, Антикоррупционное Законодательство, подзаконный акт, приказ, распоряжение, правило, судебный запрет, постановление, определение, решение суда (в том числе третейского), акты любого государственного органа или обязательное для исполнения соглашение с государственным органом, применяющиеся к соответствующим правоотношениям;
Противодействие коррупции	означает деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по профилактике коррупции, борьбе с коррупцией, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
Предупреждение коррупции	означает деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, необходимых для профилактики и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, регламентированных внутренними нормативными документами организации;
Сотрудник	означает физическое лицо, состоящие в трудовых отношениях с Управляющей Компанией/ Фондом;

ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года;
УК РФ	означает Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года;
Управляющая Компания	означает Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система СмартТех», ОГРН 1197746727441;
Фонд	означает Инвестиционное Товарищество «Система СмартТех», которое действует в рамках осуществления товарищами совместной инвестиционной деятельности в соответствии с Договором.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

- 3.1 Политика отражает приверженность Фонда и её руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Фонда на должном уровне.
- 3.2 Фонд ставит перед собой цели:
- Минимизировать риск вовлечения Фонда, членов инвестиционного комитета, Генерального директора Управляющей Компании, Совета директоров Управляющей Компании, членов Правления и работников Фонда независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
 - Сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, дочерних компаний, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Фонда о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
 - Обобщить и разъяснить основные требования Антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Фонду и Сотрудникам.
 - Установить обязанность Сотрудников Фонда знать и соблюдать принципы и требования Антикоррупционных документов Фонда, ключевые нормы применимого Антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

- 4.1 Все Сотрудники Фонда должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. Действие настоящей Политики распространяется на всех Сотрудников Фонда вне зависимости от занимаемой ими должности в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и/или представления интересов Фонда.
- 4.2 Генеральный директор Управляющей Компании отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики в Управляющей Компании и Фонде, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

- 4.3 Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Фонда, на дочерние компании, их членов органов управления и работников, 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.
- 4.4 Должностным лицам Фонда, Сотрудникам и всем Затрагиваемым лицам строго запрещается участвовать в любых Коррупционных деяниях, включая, но не ограничиваясь:
- 4.4.1 **Незаконное вознаграждение от имени Фонда** – незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах Фонда Должностному лицу, Должностному лицу организации или Иностранному должностному лицу Материальных ценностей за совершение в интересах Фонда соответствующим Должностным лицом, Должностным лицом организации или Иностранном должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым данным лицом служебным положением (*ст. 19.28 КоАП РФ*);
- 4.4.2 **Злоупотребление полномочиями** – использование Должностным лицом Фонда своих полномочий вопреки законным интересам Фонда в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам **граждан** или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства (*ст. 201 УК РФ*);
- 4.4.3 **Дача взятки Должностному лицу или Иностранному должностному лицу** – дача взятки Должностному лицу или Иностранному должностному лицу лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию Должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в виде Материальных ценностей за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (*ст. 291 УК РФ*);
- 4.4.4 **Коммерческий подкуп** – незаконная передача Должностному лицу организации (или получение Должностным лицом организации) Материальных ценностей (в том числе когда по указанию такого лица Материальные ценности передаются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (*ст. 204 УК РФ*);
- 4.4.5 **Посредничество в коммерческом подкупе** - непосредственная передача предмета Коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет Коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет Коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета Коммерческого подкупа (*ст. 204.1 УК РФ*);
- 4.4.6 **Посредничество во взяточничестве** – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки (*ст. 291.1 УК РФ*).

5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- 5.1 Фонд и Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы России и Великобритании, Закон США о коррупции за рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)), Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством иностранных официальных лиц при осуществлении международных деловых операций (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997), иное применимое

международное антикоррупционное законодательство, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

- 5.2 **Российское антикоррупционное законодательство:** Фонд 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 «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
- 5.3 **Британское антикоррупционное законодательство:** Фонд и все Сотрудники должны соблюдать нормы Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», основные требования которого сформулированы как
- 5.3.1 запрет дачи взяток, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- 5.3.2 запрет получения взяток, т.е. (i) получения или (ii) согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- 5.3.3 запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему 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;
- 5.3.4 запрет попустительства взяточничеству, 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.
- 5.4 В России, Великобритании и других странах мира «**коррупционными действиями**», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.
- 5.5 Закон США о коррупции за рубежом (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)) – американский федеральный закон, который, помимо прочего, объявляет незаконным осуществление выплат государственным чиновникам любой страны за пределами США с целью получения или сохранения заказов. Он также требует, чтобы американские компании и их аффилированные лица вели достоверный бухгалтерский учет и поддерживали функционирование системы внутривозрастного бухгалтерского контроля для обеспечения совершения операций в соответствии с указаниями руководства и их надлежащего отражения в бухгалтерских книгах Фонда.
- 5.6 С учетом изложенного всем Сотрудникам Фонда 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.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

6.1 Миссия высшего руководства

Должностные лица Фонда должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Фонде закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

6.2 Периодическая оценка рисков

Фонд идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

6.3 Адекватные антикоррупционные процедуры

Фонд разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

6.4 Проверка контрагентов

Фонд прилагает разумные 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 этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

6.5 Информирование и обучение

Фонд 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, дочерними обществами, их членами органов управления, работниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

6.6 Мониторинг и контроль

Фонд осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

6.7 Соответствие работы Фонда Применимому законодательству

Соответствие реализуемых Фондом антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Фонду.

6.8 Вовлеченность Сотрудников

Информированность Сотрудников Фонда о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. Фонд информирует о Политике также Затрагиваемых лиц и Контрагентов.

6.9 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Фонда, Должностных лиц Фонда, Сотрудников, Затрагиваемых лиц в коррупционную деятельность.

6.10 *Принцип эффективности антикоррупционных процедур*

Применение в Фонде таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6.11 *Принцип ответственности и неотвратимости наказания*

Неотвратимость наказания для Должностных лиц Фонда и для Сотрудников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

6.12 *Принцип открытости бизнеса*

Информирование Контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Фонде антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

6.13 *Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга*

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

7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

7.1 Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Фонда могут предоставлять другим лицам и организациям, либо Сотрудникам, в связи с их работой в Фонде, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указных ниже критериев:

- а) подарки в денежной форме, наличными или безналичными, в любой валюте, включая также цифровую валюту и криптовалюту запрещены;
- б) быть прямо связаны с законными целями деятельности Фонда, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- в) номинальная стоимость подарков не должна превышать 3 000 рублей;
- г) приобретаться по согласованию с Должностным лицом Фонда;
- д) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п., или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- е) не создавать репутационного риска для Фонда, Сотрудников, Должностных лиц Фонда, Затрагиваемых лиц и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- ж) не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим локальным актам, распорядительным документам Фонда и нормам Применимого законодательства.

7.2 Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой Фонда, предоставляемые на выставках, презентациях, иных мероприятиях, в которых официально участвует Фонд, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

- 7.3 Затрагиваемым лицам и членам их семей строго запрещается обращаться к каким-либо поставщикам, подрядчикам или субподрядчикам Фонда с предложением о предоставлении им подарков или знаков гостеприимства.
- 7.4 Если подарок не отвечает требованиям настоящей Политики, Затрагиваемое лицо обязано вернуть подарок с объяснением того, что стандарты Фонда не позволяют ему принимать такие подарки.

8. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ

- 8.1 Фонд прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Фонд, а также его контрагентами.
- 8.2 При участии в совместном предприятии, обществе или объединении, перед началом работы с Контрагентом Фонд:
- анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции (проводит сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Перед оформлением любых коммерческих договоренностей с третьим лицом, которое будет действовать от имени Фонда или представлять его, следует навести справки относительно предыдущей деятельности контрагента, его возможностей и репутации. В частности, следует рассмотреть вопрос о наличии каких-либо признаков или риска того, что соответствующая третья сторона может быть склонной к совершению Коррупционных деяний);
 - принимает решение об участии в других обществах с обязательным соблюдением Антикоррупционного Законодательства, привлекая при необходимости эксперта в соответствии с Договором;
 - проводит регулярное рассмотрение вопросов состояния портфельных компаний и результатов их деятельности, мониторинг соблюдения ими требований Применимого Законодательства, мониторинг соблюдения и (или) выполнения положений/условий обязывающей юридической документации по инвестиционным сделкам в части соблюдения Антикоррупционного Законодательства сторонами такой документации;
 - перед началом коммерческих взаимоотношений информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
 - если Затрагиваемому лицу известно (или у него есть основания подозревать), что Контрагентом, действующим от имени Фонда, допущено нарушение настоящей Политики, оно должно сообщить об этом Должностному лицу Фонда;
 - выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении;
 - в соглашения необходимо включать антикоррупционные положения. Рекомендуется, чтобы в любых коммерческих договоренностях с третьим лицом были предусмотрены положения о противодействии коррупции и взяточничеству, т.е. четкое требование о том, что третье лицо не будет предлагать, платить, требовать или принимать взятки от имени Фонда. Рекомендуется, чтобы в любом соглашении были также предусмотрены положения, предоставляющие Фонду права на его расторжение в одностороннем порядке в случае, если Фонд установит факт нарушения третьим лицом любого из согласованных положений о противодействии взяточничеству.
- 8.3 Фонд стремится иметь деловые отношения с Контрагентами, поддерживающими соблюдение требований Применимого законодательства и/или Контрагентами, декларирующими неприятие коррупции.

- 8.4 Фонд заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом работников Контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника Контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Фонда.

9. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО

- 9.1 Фонд не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Фонда, а также по направлениям, в отношении которых предусмотрены ограничения в соответствии с Договором. Вся информация, касающаяся благотворительной или спонсорской деятельности Фонда, должна предаваться гласности, в той степени, в которой этого требует законодательство РФ.

10. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 10.1 Фонд не должен делать пожертвования политическим партиям и ни одно Затрагиваемое лицо не уполномочено производить или разрешать выплаты в пользу политических партий, которые якобы совершаются от имени Фонда. Этот запрет распространяется не только на денежные пожертвования политическим партиям и кандидатам на политические должности, но и на оказание иной помощи политическим партиям, которая предусматривала бы участие Фонда, включая, помимо прочего, проведение предвыборных кампаний от имени политических кандидатов в помещениях Фонда и (или) предоставление разрешения политическому кандидату или партии заявлять, что они каким-либо образом связаны с Фондом.

11. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

- 11.1 Фонд не осуществляет самостоятельно или через своих Сотрудников оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) за Лицо, занимающее государственную должность и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для Фонда в коммерческой или иной деятельности.
- 11.2 Предоставление подарков Лицам, занимающим государственную должность, не должно нарушать требований Применимого законодательства и Антикоррупционных документов Фонда.
- 11.3 Сотрудники Фонда самостоятельно несут ответственность за коррупционные проявления при самостоятельном взаимодействии с Лицами, занимающими государственные должности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ЗАПРЕТ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 12.1 Должностным лицам Фонда и Затрагиваемым лицам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в Коррупционных деяниях, предлагать, давать, обещать, просить и получать незаконное вознаграждение 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.

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 13.1 Сотрудники, уполномоченные принимать решения от имени Фонда, должны принимать беспристрастные и законные деловые решения, избегая при этом всех фактических или потенциальных Конфликтов интересов. Конфликт интересов – ситуация, когда личные интересы Сотрудников вступают в конфликт с интересами Фонда в целом или кажутся противоречащими им. Все Сотрудники должны стремиться избегать ситуаций, когда их личные интересы мешают беспристрастно выполнять работу от имени Фонда.
- 13.2 Если кто-либо из Сотрудников знает или подозревает о том, что другой Сотрудник находится в возможной ситуации Конфликта интересов, он должен немедленно сообщить об этой ситуации Должностному лицу Фонда.
- 13.3 В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:
- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
 - добровольный отказ Сотрудника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей Сотрудника;
 - временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
 - перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
 - отказ Сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
 - увольнение Сотрудника по инициативе Сотрудника.
- 13.4 В случае совершения Сотрудником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному Сотруднику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ТК РФ.

14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФОНДА

- 14.1 Лицом, ответственным за Противодействие коррупции в Фонде, за соблюдение настоящей Политики, Антикоррупционных документов Фонда и Применимого законодательства Затрагиваемыми лицами, Контрагентами и другими лицами, является Должностное лицо Фонда. Должностное лицо Фонда может назначить другое ответственное лицо или Фонда может создать соответствующее структурное подразделение.
- 14.2 Должностное лицо Фонда отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики.
- 14.3 Должностные лица Фонда, Сотрудники Фонда, Затрагиваемые лица (в зависимости от применимости) обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении Коррупционных деяний в интересах или от имени Фонда;
 - воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении Коррупционного деяния в интересах или от имени Фонда;
 - незамедлительно информировать Должностное лицо Фонда о случаях склонения к совершению Коррупционных деяний;
 - незамедлительно информировать Должностное лицо Фонда о ставшей известной информации о случаях совершения Коррупционных деяний Сотрудниками, Затрагиваемыми лицами, Контрагентами или иными лицами;
 - сообщить Должностному лицу Фонда о возможности возникновения либо возникшем Конфликте интересов.
- 14.4 Сотруднику и Должностному лицу Фонда, а также лицам прямо или косвенно действующим от имени и/или в их интересах, запрещается получать в связи с их деятельностью в Фонде вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
- 14.5 Фонд заявляет о том, что Должностное лицо Фонда или 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, оказать посредничество во взяточничестве или совершить другие Коррупционные деяния.

15. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

- 15.1 Фонд требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
- 15.2 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.
- 15.3 В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры Сотрудников в Фонде на плановой основе осуществляется антикоррупционное просвещение:
- проведение информационно-разъяснительной работы с Сотрудниками по доведению до их сведения основных положений Применимого законодательства и правоприменительной практики в этой сфере в целях формирования у них нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
 - организация проведения обучения (семинары, лекции, тренинги и т.п.) по практике реализации мероприятий по противодействию коррупции в Фонде;
 - антикоррупционное консультирование Сотрудников в индивидуальном порядке Должностными лицами Фонда.

16. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

- 16.1 Фонду и Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые

противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

- 16.2 Фонд обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность.

17. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

- 17.1 В Фонде на регулярной основе 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 Фонда, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
- 17.2 В рамках процедур внутреннего контроля в Фонде проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

18. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ

- 18.1 Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Фонда, задокументированы и доступны для проверки.
- 18.2 В Фонде назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.
- 18.3 Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Фонда строго запрещены и расцениваются как фрод.
- 18.4 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Фонда, прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда и направлен на Предупреждение коррупции и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.
- 18.5 Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств – индикаторов неправомερных действий.

19. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ

- 19.1 При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Фондом, они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.
- 19.2 Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Управляющей Компании и Инвестиционном

Товариществе организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

- 19.3 При появлении у кого-либо из Сотрудников, Контрагентов или третьих лиц сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Фондом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»:
- отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: report@sistemast.ru;
 - оставив сообщение на автоответчик по телефону +7 (495) 228-15-02, «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система»;
 - отправив письмо по почте или курьером по адресу: 129090, г. Москва, переулок Большой Балканский, дом 20, строение 1, этаж 2, помещение 25, адресованное Генеральному директору Управляющей Компании с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;
 - отправив текстовое сообщение через сайт www.sistemast.ru на странице «Горячая Линия».

20. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

- 20.1 Фонд заявляет о том, что ни одно лицо не будет подвергнуто санкциям (в том числе уволено, понижено в должности, лишено премии) если оно сообщило о предполагаемом факте коррупции, либо если оно отказалось дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Фонда возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

21. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- 21.1 Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Фонда антикоррупционным стандартам поведения. Сотрудничество может осуществляться в различных формах:
- сообщение в правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в Фонде;
 - оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Фонда по вопросам Предупреждения и Противодействия коррупции;
 - оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
 - недопустимость вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

22. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

- 22.1 Должностные лица Фонда несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований Антикоррупционных документов Фонда, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
- 22.2 Поскольку Фонд может быть подвергнут санкциям за участие его Сотрудников, Контрагентов, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых Применимым законодательством.
- 22.3 Любое нарушение Антикоррупционных документов Фонда Сотрудниками будет рассматриваться Фондом как серьезное правонарушение. Любой Сотрудник, признанный нарушившим настоящую Политику, будет нести дисциплинарную ответственность, предусмотренную ТК РФ: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.
- 22.4 Нарушения Антикоррупционных документов Фонда Контрагентами или Затрагиваемыми лицами могут повлечь за собой немедленное расторжение всех договоров с Фондом вследствие нарушения их условий.
- 22.5 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Фонда, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.

23. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ

- 23.1 Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения Должностным лицом Фонда и действует до отмены Политики или введения новой Политики.

24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 24.1 При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Фонда, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, Великобритании или иных стран мира Фонд организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.

25. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 25.1 Фонд на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлений в частности. Фонд проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.
- 25.2 В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Фонд осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости - пересматривает и совершенствует их.
- 25.3 Настоящая Политика может быть изменена в случае изменения Применимого законодательства или Антикоррупционных документов Фонда. Все изменения и дополнения к настоящей Политике вводятся в действие приказом Должностного лица Фонда или путем

отмены действующей редакции настоящей Политики и утверждения новой редакции настоящей Политики приказом Должностного лица Фонда.

- 25.4 Сотрудники и Затрагиваемые лица должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики под роспись на соответствующих листах ознакомления, которые являются неотъемлемой частью настоящей Политики (Приложение 1). Роспись на листе ознакомления означает согласие с настоящей Политикой и обязательство ее исполнения.
- 25.5 Контрагенты информируются о настоящей Политике посредством включения в тексты юридически обязывающей документации антикоррупционной оговорки.