

	<p><b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"</p>	<p>Без ограничений доступа</p>
--	--	------------------------------------

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО  
приказом генерального директора  
ПАО "Ярославский радиозавод"  
от "13" 09 2019 г. № 397

**ПОЛОЖЕНИЕ  
"Программа оповещения о недостатках  
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"  
ПАО "Ярославский радиозавод"**

**П 7-1-2019**

	<p style="text-align: center;"><b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"</p>	<p style="text-align: right;">Без ограничений доступа</p>
--	--	---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение документа.....	3
2. Цели документа .....	3
3. Область применения .....	3
4. Общие положения .....	4
5. Каналы связи и способы направления сообщений о недостатках .....	5
6. Формат сообщений о недостатках .....	7
7. Вопросы и ответы .....	9

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"	Без ограничений доступа
--	---	----------------------------

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод" (далее – "Программа") разработана по инициативе руководства ПАО "Ярославский радиозавод" (далее – Общество) для повышения эффективности мероприятий, направленных на:

1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, правил регуляторов, внутренних нормативных документов и/или должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества (далее – Сообщения о недостатках);

1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества.

1.2. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества.

1.3. Периодичность пересмотра: по мере необходимости.

## 2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.

2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.

2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа.

2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.

2.6. Совершенствование системы внутреннего контроля и иных процедур/документов.

2.7. Инициирование служебных проверок, согласно п.п. 5.3.2 настоящего Положения, и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.

2.8. Повышение уровня корпоративного управления Общества.

## 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Информация о Программе, ее задачах и условиях доступна всем работникам Общества, которые могут обладать информацией о фактических или возможных нарушениях, недостатках или упущениях в деятельности Общества и будут иметь возможность сообщить руководству Общества о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	---	------------------------------------

3.2. Для информирования о возможных недостатках в деятельности Общества отправители могут использовать ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПАО "Ярославский радиозавод", а также ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (Программы оповещения о недостатках) АО "РТИ".

3.3. Администрирование ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ осуществляется отделом внутреннего контроля и аудита совместно с сектором экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности.

## 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 4.1. Основные принципы Программы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

4.1.3. Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

4.1.4. Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

### 4.2. Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений, недостатков и/или упущений:

4.2.1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управлеченческую и т.п.

4.2.2. Закупка и реализация товаров, работ, услуг.

4.2.3. Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.

4.2.4. Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.

4.2.5. Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.

4.2.6. Договорные отношения, расчеты с контрагентами и третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.

4.2.7. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность или совершаются сделки.

4.2.8. Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики и Кодекса этики, а также других внутренних нормативных документов ПАО "Ярославский радиозавод".

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	---	------------------------------------

4.2.9. Соблюдение режима коммерческой тайны и требований по обращению с инсайдерской информацией, включая вопросы неправомерного разглашения, комментирования, передачи или использования.

#### **4.3. Недопустимые цели использования Программы:**

4.3.1. Распространение клеветы, заведомо ложных, порочащих честь и достоинство, сведений и т.п.

4.3.2. Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством Общества и т.п.

4.3.3. Иные цели отправителей Сообщений о недостатках, которые не соответствуют перечисленным выше целям и задачам Программы.

Работники Общества, отвечающие за работу Программы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание Сообщения о недостатках, содержащие информацию, которая явно не относится к целям и задачам Программы, а также осуществлять допустимые законодательством действия в отношении Сообщений о недостатках, имеющих явно недобросовестное, клеветническое или противозаконное содержание.

### **5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ**

Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

#### **5.1. Обеспечивающие анонимность:**

**"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод":**

<input type="checkbox"/> (анонимно)	сообщение на электронный почтовый ящик по адресу: <a href="mailto:ovk@yarz.ru">ovk@yarz.ru</a>
<input checked="" type="checkbox"/> (анонимно)	голосовое сообщениепо телефону "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" на номер +7 (4852)-48-78-69 (доб.90-07), внутренний номер 90-07
<input checked="" type="checkbox"/> (анонимно)	письмо по почте или курьером на адрес: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13, в адрес Начальника отдела внутреннего контроля и аудита ПАО "Ярославский радиозавод" с пометкой "Лично – "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	---	------------------------------------

## 5.2. Без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая ФИО отправителя или другой способ идентификации личности (по выбору и при желании отправителя), или передавать Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

## 5.3. Общие принципы приема и обработки Сообщений о недостатках

5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках, поступающих по любым каналам связи, осуществляется в соответствии с данным Положением уполномоченными работниками, которые обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности.

5.3.2. При проведении служебной проверки, согласно действующему в Обществе Регламенту процесса "Служебное расследование", по результатам получения Сообщений о недостатках анализируются изложенные в них факты, проверяется их соответствие действительности, изучаются причины возникновения недостатков, и принимаются меры по их предотвращению и недопущению в будущем, а также по выявлению виновных и инициированию применения к ним допустимых законодательством и разумных мер ответственности.

5.3.3. По результатам служебных проверок уполномоченный работник Общества, при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).

5.3.4. Членам органов управления и работникам Общества строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия "в отместку" за направление сообщений.

Контроль над соблюдением требований и организацию мероприятий, перечисленных выше в пунктах 5.3.1 – 5.3.4, обеспечивается Начальником отдела внутреннего контроля и аудита.

## 5.4. Вниманию отправителей сообщений

5.4.1. Программа разработана с целью обеспечения ее максимальной эффективности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке Сообщений о недостатках.

5.4.2. Степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь зависит от Ваших собственных действий при отправке Сообщений о недостатках, а также

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках <b>"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"</b> ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	--	------------------------------------

от соблюдения указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить адекватную анонимность, при Вашем желании, в частности:

- **отправляя электронное письмо** – воспользуйтесь любым публичным почтовым ящиком электронной почты на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любого другого места, которые не требуют обязательной регистрации пользователей или не используют алгоритмы удостоверения Вашей личности; не подписывайте Ваше сообщение;
- отправляя голосовое сообщение** – не называйте себя, Ваше подразделение, Вашего руководителя или другие детали в сообщении, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не используйте для звонков Ваш служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить;
- отправляя обычное письмо** – не подписывайте письмо Вашим именем; не указывайте в нем детали, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не отправляйте письмо через служебную почту, если это может привести к определению отправителя, используйте публичные места и почту для отправки корреспонденции.

## 6. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

6.1. Отправители Сообщений о недостатках могут излагать известные им факты или обоснованные подозрения в любой удобной им произвольной форме.

6.2. Для максимальной эффективности обработки Сообщений о недостатках и результативности последующих служебных проверок, отправителям Сообщений о недостатках рекомендуется использовать следующий формат и последовательность изложения материала (независимо от выбранного отправителям способа передачи Сообщения о недостатках):

6.2.1. Укажите в чем, по Вашему мнению, состоит предполагаемое нарушение, недостаток или упущение.

6.2.2. Укажите кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение Общества).

6.2.3. Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности предполагаемого нарушения, недостатка или упущения.

6.2.4. Можете назвать себя – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) – назовите себя, либо просто укажите "сотрудник ..... (такого-то)" подразделения Общества или "сотрудник .....(такой-то) компании";

6.2.5. Можете, не называя себя, оставить свои контактные данные для обратной связи с Вами (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) и попросить сообщить Вам о результатах служебной проверки.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	---	------------------------------------

### 6.3. Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик: (телефон "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" см. п. 5.1 выше)

...здравствуйте, Вам звонят из ... (a)

**(a)** если есть возможность, желательно, указать подразделение Общества; можно представиться просто "сотрудник ..... из .....", т.к. нам важно понимать, откуда получено сообщение – от сотрудников Общества или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение отправителя сообщения и дается только по его желанию.

...хочу обратить Ваше внимание на то, что, по моим сведениям (такой-то и такой-то; или иначе о ком идет речь) ... (совершают/занимаются/участвовали/...) в .... (b)

**(b)** суть сообщения должна четко показать конкретные факты, известные отправителю, а не безосновательные подозрения или домыслы; также мы ожидаем помощи и информации, прежде всего, об уже совершенных действиях, на основании которых может быть проведено служебное или иное расследование.

...насколько мне известно, (такой-то или такие-то; или подразделение в целом) не соблюдают/нарушают (требования, положения о, закон о ...; указать что именно) .... (b)

**(b)** очень желательно сообщить, что именно, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть проблемы и направить проверку в нужном направлении; по возможности, укажите прочие существенные факты и обстоятельства.

...по моим оценкам (мне кажется) и исходя из известных мне данных в этой области, сумма вопроса (указать сумму, если известно) находится в диапазоне (тысяч/миллионов/миллиардов рублей / долларов / другая валюта) .... (g)

**(g)** нам очень важно понять "значимость/существенность" вопроса, по возможности, в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент.

...данные факты, на мой взгляд, наносят/могут нанести ущерб Обществу в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или инвесторов, подвергнуть риску, потере, финансовым убыткам, снижению дисциплины, и т.п. последствиям) .... (d)

**(d)** также мы будем признательны, если Вы укажете на что, по Вашему мнению, влияют нарушения, недостатки и упущения, кроме денежной оценки проблемы.

... хотел бы попросить Вас связаться со мной (по телефону \_\_\_\_\_, отправить мне электронное сообщение на адрес \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_; или как-нибудь иначе – (только при желании отправителя)), если указанные мною факты подтверждятся; а также, если можно, проинформируйте меня о результатах проведенной проверки или дайте мне знать, помогло ли мое сообщение решить проблему, или что планируется сделать, чтобы решить ..... (e)

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках <b>"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"</b> ПАО "Ярославский радиозавод"	<b>Без ограничений доступа</b>
--	--	------------------------------------

(e) данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель Общества, при наличии такой возможности и поручения руководства, постараётся с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя сообщения информацию по данному делу.

## 7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

### 7.1. Вопрос:

Зачем нужна ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и в чем ее польза для Общества?

#### Ответ:

Возможность получения Сообщений о недостатках является эффективным дополнением к другим способам выявления и пресечения недостатков, нарушений и упущений, направленным на борьбу со злоупотреблениями, коррупцией и т.п.

Полученные по ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Сообщения о недостатках будут использоваться в дополнение к уже действующим в Обществе мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Наличие Программы оповещения о недостатках обусловлено стремлением Общества следовать лучшей корпоративной практике, в том числе организовать эффективную защиту Общества, его акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и работников от описанных выше и других возможных рисков, а также совершенствовать корпоративное управление.

### 7.2. Вопрос:

Как защищена анонимность отправителей Сообщений о недостатках?

#### Ответ:

Предлагаемые способы направления в Общество Сообщений о недостатках по перечисленным выше каналам связи в сочетании с: (а) доступными отправителям возможностями по сохранению их анонимности (при желании), а также (б) обязательствами Общества по отказу от попыток идентификации личности отправителей, дают достаточную гарантию сохранения анонимности

### 7.3. Вопрос:

На ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ могут направлять сообщения только сотрудники Общества или любые лица?

#### Ответ:

Координаты ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ доступны всем. Свои сообщения на нее могут отправлять любые лица, в том числе контрагенты Общества, их акционеры, партнеры, поставщики и работники.

	<p><b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"</p>	<p>Без ограничений доступа</p>
--	--	------------------------------------

СОГЛАСОВАНО:

Член Правления -

Заместитель генерального директора по безопасности

Н.И. Евко

Ведущий юрисконсульт отдела №15

О.П. Оноприенко

Приложение №2  
к приказу генерального директора  
ПАО "Ярославский радиозавод"  
от "\_\_\_" 2019 г. №\_\_\_\_\_

**ПАМЯТКА**  
о наличии программы оповещения о недостатках  
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"

1. Цель программы:

- повышение уровня корпоративного управления Общества;
- своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа;
- минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.

2. Ссылки на Положение о Программе оповещения о недостатках:

Программа составлена с целью обеспечения её максимальной работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите анонимности при отправке сообщений (в случае желания сохранить анонимность).

Ссылка на Положение "Программа оповещения о недостатках "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод" расположена по адресу [www.yarz.ru](http://www.yarz.ru) в отдельной вкладке "Горячая линия" на главной странице сайта.

3. Каналы связи, обеспечивающие анонимность:

3.1. "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПАО "Ярославский радиозавод"

<input checked="" type="checkbox"/> (анонимно)	сообщение на электронный почтовый ящик по адресу: <a href="mailto:ovk@yarz.ru">ovk@yarz.ru</a>
<input checked="" type="checkbox"/> (анонимно)	голосовое сообщение по телефону "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" на номер +7 (4852)-48-78-69 (доб.90-07), внутренний номер 30-07
<input checked="" type="checkbox"/> (анонимно)	письмо по почте или курьером на адрес: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13, адресованное Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита ПАО "Ярославский радиозавод" с пометкой "Лично – "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"