

Uranium One Inc.

Политика в области противодействия коррупции

1. Цель

1.1 *Цель* Uranium One Inc. («Корпорация») стремится вести хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативных актов, а также высоких этических стандартов. В настоящей Политике содержатся принципы, обеспечивающие соответствие деятельности Корпорации законодательным требованиям, запрещающим коррупцию и подкуп должностных лиц иностранных государств, в том числе требованиям закона Канады «О борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств» («CFPOA») и иным законодательным требованиям в юрисдикциях, в которых Uranium One ведет деятельность. Политику следует рассматривать совместно с Кодексом деловой этики Uranium One.

1.2 *Сфера применения* Настоящая Политика распространяется на Uranium One Inc., все дочерние общества, совместные предприятия и другие компании, прямо или косвенно контролируемые Корпорацией (совместно — «Uranium One»), а также на всех членов Совета директоров, должностных лиц и сотрудников Uranium One, дочерних обществ, контролируемых совместных предприятий и компаний независимо от их местонахождения. Настоящая Политика подлежит периодическому пересмотру Советом директоров Uranium One, а также внесению по мере необходимости изменений и дополнений.

1.3 *Доведение Политики до сведения заинтересованных лиц.* Все сотрудники и агенты или представители третьих сторон, взаимодействующие или ранее взаимодействовавшие с государственными должностными лицами в связи с деятельностью Uranium One обязаны получить экземпляр настоящей Политики в дату начала трудовой деятельности или оказания услуг в пользу Корпорации, а также получать такие экземпляры в дальнейшем по мере необходимости. Руководители обязаны обеспечить ознакомление с настоящей Политикой каждого сотрудника и агента или представителя третьих сторон, а также предоставить им необходимую информационную поддержку по вопросам соблюдения настоящей Политики.

1.4 *Сообщение об инцидентах* Сотрудникам Uranium One следует принимать все разумные меры для предотвращения нарушений настоящей Политики, выявлять обстоятельства, которые могут привести к таким нарушениям, сообщать о них, а также при необходимости запрашивать дополнительные указания. В случае выявления нарушений настоящей Политики о них следует незамедлительно сообщить в установленном порядке. Сотрудники, имеющие вопросы по настоящей Политике, могут в любое время обратиться к главному юридическому консультанту или замещающему его лицу. Жалобы или сообщения должны передаваться главному юридическому консультанту или на горячую линию. Более подробная информация представлена в разделе «Порядок информирования о нарушениях» Политики информирования о нарушениях на веб-сайте Uranium One.

1.5 *Реализация политики* Ответственность за реализацию и толкование настоящей Политики под руководством Комитета по аудиту Uranium One несет Главный юридический

консультант Корпорации. В случае необходимости получения согласия со стороны юридического подразделения такое согласие может быть запрошено у главного юридического консультанта или другого сотрудника подразделения.

Несоблюдение требований настоящей Политики может повлечь за собой уголовную ответственность, в том числе виде значительных штрафов и запрета на взаимодействие с органами государственной власти. Несоблюдение настоящей Политики сотрудниками Uranium One является основанием для принятия дисциплинарных мер вплоть до немедленного прекращения трудовых отношений и возможного судебного преследования. Uranium One также имеет право расторжения договоров с консультантами, агентами, представителями и иными третьими сторонами в случае их невозможности или нежелания представлять Uranium One в порядке, соответствующем требованиям настоящей Политики.

2. Назначение

2.1 *Политика* Лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, обязаны выполнять все требования действующего законодательства в области противодействия коррупции и взаимодействия с должностными лицами иностранных государств. В частности, в рамках ведения деятельности Uranium One в любой стране сотрудникам, членам Совета директоров и представителям Uranium One запрещается предлагать, давать, соглашаться предложить или дать, выплачивать, обещать или разрешать выплачивать взятки, обеспечивать осуществление коммерческого подкупа, предоставление или получение иных платежей или выгод имущественного или неимущественного характера, являющихся незаконными в Канаде, Российской Федерации, США, Казахстане, Танзании, ЮАР или любой другой стране, в которой Uranium One ведет деятельность. Uranium One не санкционирует, не осуществляет и не поддерживает методы ведения деятельности, которые не соответствуют целям настоящей Политики.

3. Запрещенные платежи

3.1 *Основные положения.* За исключением положений пункта 3.5 ниже, Uranium One и ее сотрудникам, членам Совета директоров и представителям строго запрещается предлагать, давать, соглашаться предложить или дать, выплачивать, обещать или разрешать выплачивать любые денежные средства, взятки, обеспечивать предоставление или получение материальных ценностей любому государственному должностному лицу, обеспечивать осуществление коммерческого подкупа государственного должностного лица, напрямую или косвенно через третьи стороны, или любому лицу по указанию государственного должностного лица, с целью оказания влияния на официальное постановление или решение, склонения государственного должностного лица к принятию или непринятию такого постановления или решения или получения любого иного неправомерного преимущества в заключении или продлении коммерческих договоров или в ведении хозяйственной деятельности. В контексте настоящей Политики:

(а) «выгоды имущественного или неимущественного характера» включают в себя любые денежные средства, платежи, займы, вознаграждения, привилегии, а также имущество и услуги, предоставленные за неполную стоимость, и другие

преимущества, в том числе подарки на значительную сумму, развлечения и представительские мероприятия;

(б) «государственные должностные лица» включают в себя служащих любых органов власти, служащих предприятий, принадлежащих государству или контролируемых государством, а также лиц, занимающих должности в законодательных, административных или судебных органах иностранного государства и лиц, представляющих интересы иностранного государства; межправительственные организации и их служащих, сотрудников и представителей; любые политические партии, представителей или кандидатов политических партий, а также близких родственников всех указанных выше лиц, в том числе супругов, детей и других членов семьи.

Помимо этого, в *Казахстане* указанные выше запрещающие положения распространяются также на совместные предприятия, в которых одним из партнеров является государственное предприятие, а также на всех сотрудников, должностных лиц и членов Совета директоров совместного предприятия.

3.2 Примеры. Неправомерным считается совершение или предложение о совершении платежей с целью: (i) оказать влияние на государственное должностное лицо для получения концессий на добычу полезных ископаемых, контрактов на недропользование или иных коммерческих возможностей; (ii) получить разрешения, одобрения, лицензии или иные разрешительные документы, выдающиеся по усмотрению органов государственной власти; (iii) получить освобождение от исполнения обязательств, требуемых органами государственной власти, в том числе по уплате налогов, прохождению проверок и получению лицензий; или (iv) оказать влияние на ход или результат законодательных или судебных процедур.

3.3 Платежи, требуемые действующим законодательством. Разрешено осуществлять платежи в пользу должностных лиц иностранных государств при условии, что было получено соответствующее предварительное разрешение юридического подразделения и юридическое подразделение может подтвердить необходимость таких платежей согласно требованиям законодательства соответствующего иностранного государства или межправительственной организации, чьи интересы представляет указанное должностное лицо.

3.4 Платы за содействие Запрещающие положения пункта 3 также включают в себя «плату за содействие», то есть незначительные суммы, уплачиваемые в качестве оплаты стандартных услуг органов государственной власти, таких как выдача разрешений, лицензий, виз, разрешений на работу или других официальных документов и услуг, в обычном порядке предоставляемых физическим и юридическим лицам (таких как сбор и доставка корреспонденции, предоставление услуг телекоммуникационной связи, электро- и водоснабжение), охраны правопорядка силами полиции, услуг погрузки и разгрузки, а также регламентных осмотров, связанных с исполнением обязательств по договору или перевозке грузов.

3.5 Вымогательство В случае объективного наличия непосредственной угрозы или риска здоровью или безопасности сотрудника, члена Совета директоров или представителя Uranium One (например, сопровождающееся угрозой огнестрельным оружием требование совершить денежную выплату для обеспечения безопасного проезда по удаленной дороге) последние могут совершить платеж, позволяющий избежать такого риска. Такие платежи подлежат обязательному доведению до сведения юридического подразделения в кратчайшие сроки с последующим тщательным отражением в документации и отчетности Uranium One в качестве платежей, совершенных в ситуации вымогательства.

3.6 Командировочные расходы и расходы на повышение квалификации В отдельных случаях при условии получения предварительного разрешения юридического подразделения, Uranium One может оплачивать командировочные и связанные с ними расходы государственных должностных лиц при посещении ими профессиональных, обучающих или деловых мероприятий, если для командировки существует правомерная необходимость, обусловленная деятельностью Uranium One, и такие выплаты разрешены действующим законодательством. Такие расходы должны быть непосредственно обусловлены целями командировки, их сумма должна быть незначительной и подлежит тщательному отражению в документации и отчетности Uranium One. В некоторых юрисдикциях посещение государственным должностным лицом таких мероприятий и (или) получение государственным должностным лицом компенсации расходов, понесенных при посещении такого мероприятия, требует предварительного разрешения органа государственной власти. В разрешении на выплату компенсации расходов государственного должностного лица может быть отказано в том случае, если существуют разумные основания полагать, что вследствие такой выплаты государственное должностное лицо будет считать себя обязанным, либо его профессиональные суждения будут скомпрометированы или создается видимость такой ситуации. Любые выплаты, на совершение которых Uranium One получил разрешение, должны быть выполнены напрямую третьей стороне (поставщику услуг) или, в исключительных обстоятельствах, соответствующему государственному подразделению или органу. Uranium One не вправе осуществлять никакие прямые выплаты государственному должностному лицу.

3.7 Подарки, представительские мероприятия и развлечения Дарение подарков и организация представительских мероприятий и развлечений для государственных должностных лиц (напрямую или косвенно) с целью оказать неправомерное влияние на принятие официального постановления или решения или вознаградить лицо за принятие такого постановления или решения, а также с целью получения возможных преференций в будущем запрещено. В отдельных обстоятельствах при условии получения предварительного разрешения юридического подразделения допускается дарение подарков и организация представительских мероприятий и развлечений для государственных должностных лиц, если это разрешено действующим законодательством, соответствует существующим в стране традициям и напрямую связано с ведением законной деятельности или исполнением обязательств по действующему договору. Подарки, представительские мероприятия и развлечения при этом должны быть разрешены действующим законодательством, а сумма соответствующих расходов должна быть ограничена разумными пределами (и не превышать сумму аналогичных расходов частных предприятий

в соответствующей стране согласно действующему законодательству и принятым нормам ведения деятельности) и тщательно отражена в документации и отчетности Uranium One. Категорически запрещается принимать и дарить подарки в форме денежных средств или их эквивалентов (предоплаченные кредитные карты, карты для покупок в магазинах и ваучеры).

3.8 Платежи в поддержку политической деятельности. Uranium One не направляет каких-либо средств в поддержку политических партий, деятелей, кандидатов или организаций.

3.9 Благотворительные взносы. Uranium One может по своему усмотрению осуществлять незначительные взносы в рамках участия в благотворительной деятельности и поддержки региональных социальных проектов. При принятии такого решения необходимо удостовериться в *правомерности* рассматриваемого благотворительного мероприятия с исключением возможности его реализации (напрямую или косвенно) в целях обогащения государственного должностного лица. При этом на такие благотворительные взносы не должны налагаться *какие бы то ни было* запреты действующим законодательством по борьбе с коррупцией, а их осуществление не должно осуществляться с целью получения возможных преференций в будущем. Сумма таких взносов должна быть тщательно отражена в документации и отчетности Uranium One и предварительно согласована юридическим подразделением.

4. Агенты и представители третьих сторон

4.1 Запрет косвенных платежей. Запрещающие положения пункта 3.1 относятся к платежам, совершенным косвенно через посредника, такого как партнер, агент или представитель третьей стороны, иностранному должностному лицу или в пользу государственного должностного лица. Лица, сознательно игнорирующие предупредительную информацию или намеренно поддерживающие свою неосведомленность путем отказа от проведения обоснованного сбора информации и проверок, могут быть признаны информированными о том, что платеж или предоставление выгод имущественного и неимущественного характера осуществляется в пользу должностного лица.

4.2 Необходимость проверки. Сотрудники Uranium One должны принимать все меры предосторожности и проверять репутацию и квалификацию партнеров, агентов и других представителей третьих сторон, с которыми они планируют работать и которые могут взаимодействовать с государственными должностными лицами от имени Uranium One. Такая проверка должна включать изучение уровня квалификации потенциального партнера, агента или представителя третьей стороны, его профессиональные или личные связи с органами государственной власти и его репутацию в обществе. Более подробные инструкции по проведению проверки можно получить в юридическом подразделении.

4.3 Факторы риска. В рамках обсуждения возможного (или контроля существующего) сотрудничества с партнером, агентом или представителем третьей стороны, который может взаимодействовать с государственными должностными лицами от имени Uranium One, сотрудники Uranium One должны учитывать факторы риска. К ним относятся: (i) нестандартные или скрытые платежи или финансовые схемы, осуществляемые на

регулярной основе, в том числе перечисления на счета в иностранных банках и платежи в пользу фиктивных компаний и компаний с непрозрачной структурой собственности; (ii) нежелание или отказ раскрыть информацию о структуре собственности или подтвердить готовность соблюдать действующее законодательство о противодействии коррупции; (iii) неполная информация о расходах и бухгалтерской отчетности; (iv) объективно низкий уровень квалификации или ресурсов для оказания требуемых услуг; и (v) запросы о предоставлении документации, являющейся заведомо ложной или вводящей в заблуждение.

4.4 Договорные положения о соблюдении требований в области противодействия коррупции. Договоры с агентами или представителями третьих сторон, которые могут взаимодействовать с государственными должностными лицами от имени Uranium One, должны заключаться в письменном виде и подлежат обязательному предварительному утверждению юридическим подразделением. В договоры должны быть включены положения, предписывающие соблюдение действующего законодательства и настоящей Политики в рамках оказания услуг компании Uranium One и предусматривающие средства правовой защиты (вплоть до расторжения договора) в случае несоблюдения. После заключения договора с агентом или представителем сотрудники Uranium One обязаны осуществлять контроль его деятельности на предмет соответствия настоящей Политике и незамедлительно уведомлять юридическое подразделение о факте или возможности нарушения настоящей Политики, в том числе о совершении или возможности совершения платежа, противоречащего требованиям настоящей Политики, а также принимать все разумные меры для предотвращения такого нарушения.

4.5 Совместные предприятия. Действие настоящей Политики распространяется на все совместные и иные предприятия, в которых Uranium One принадлежит контрольная доля участия. В случае если доля участия в предприятии меньше контрольной, Uranium One использует свои возможности и принимает меры, соответствующие ситуации и направленные на принятие и реализацию предприятием внутренних нормативных документов, в значительной мере соответствующих положениям настоящей Политики, а также обеспечение тщательного ведения документации и отчетности и наличия эффективной системы внутреннего контроля в части бухгалтерской отчетности.

5. Процедуры информирования, ведения отчетности, обучения и сертификации

5.1 Процедуры информирования. Сотрудники Uranium One обязаны сообщать о нарушениях настоящей Политики и действующего законодательства по борьбе с коррупцией непосредственному руководству, главному юридическому консультанту или иному сотруднику юридического подразделения. Сообщить о нарушениях и инцидентах также можно с помощью специальной горячей линии. Uranium One гарантирует защиту интересов всех сотрудников, добросовестно сообщающих о нарушениях.

5.2 Документация и отчетность. Uranium One обязуется вести документацию и отчетность, в том числе бухгалтерскую, обеспечивающую точный и достоверный учет совершаемых сделок и состояние активов, при этом информация в такой документации и

отчетности должна быть в достаточной мере подробной и прозрачной для проведения аудиторских проверок.

Независимо от причины запрещается внесение в документацию и отчетность заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений. Все договоры и иные документы должны содержать точную информацию о сделках, к которым они относятся. Запрещается утверждать какие-либо платежи от лица Uranium One в отсутствие достаточной подтверждающей документации или в случае если назначение такого платежа или его части отличается от предусмотренного подтверждающей платеж документацией. Запрещается создание и ведение бухгалтерских счетов, которые не отражаются в документации и отчетности Uranium One, ведущихся в рамках обычной практики в соответствии с настоящей Политикой. Документация и отчетность Uranium One подлежат хранению по меньшей мере в течение установленного законодательно срока.

5.3 Обучение и удостоверение отсутствия нарушений. В юридическом подразделении ведется учет всех сотрудников Uranium One, которые в рамках исполнения своих должностных обязанностей могут взаимодействовать с государственными должностными лицами. Для таких сотрудников обеспечивается соответствующее обучение принципам противодействия коррупции как в момент вступления в должность, так и на периодической основе в дальнейшем. Такие сотрудники, представители руководства на уровне не ниже вице-президента Uranium One и аффилированных лиц, а также любые иные руководители и сотрудники по указанию юридического подразделения обязаны ежегодно предоставлять следующую расписку в отсутствии нарушений настоящей Политики:

«Нижеподписавшийся настоящим подтверждает ознакомление с Политикой Uranium One в области противодействия коррупции и понимание ее положений. Нижеподписавшийся также подтверждает, что по результатам проведения необходимых проверок и сбора необходимых сведений не располагает информацией, указывающей на факты нарушения Политики в области противодействия коррупции в течение срока действия настоящей Расписки. Нижеподписавшийся подтверждает готовность незамедлительно сообщать обо всех случаях нарушения настоящей Политики».