

## О РАБОТЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

---

- A. [ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)
- B. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)
- C. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ](#)
- D. [ПОЛИТИКА](#)
- E. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#)
- F. [ССЫЛКИ](#)

Приложение 1 — Определения терминов  
Приложение 2 – Процедуры и требования

## А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Политическая и правозащитная деятельность United Technologies Corporation при взаимодействии с федеральными и региональными/местными государственными органами Соединенных Штатов Америки, государственными органами других стран и международными правительственными организациями, а также их служащими находится в исключительном ведении Отдела UTC по вопросам взаимодействия с государственными органами.

## В. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания UTC, ее Структурные Подразделения, дочерние компании, отделения и другие контролируемые субъекты хозяйственной деятельности и операции (далее — «**Операционные единицы**»), а также их директора, должностные лица и сотрудники по всему миру (вместе — «**UTC**»).

## С. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Под «**Корпорацией**» подразумевается главный офис **UTC**, а под «**Структурным подразделением**» («**СП**») — Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security, а также United Technologies Research Center. Под «**РКП**» подразумевается Руководство по корпоративным политикам. Значение других терминов, выделенных **жирным** шрифтом, указано в [Приложении 1](#).

## Д. ПОЛИТИКА

1. В соответствии с [Приложением 2](#) Отдел **UTC по вопросам взаимодействия с государственными органами** уполномочен единолично осуществлять правозащитную деятельность по законодательным, регулятивным и политическим вопросам, связанным с любыми **Государственными органами** (федеральными и региональными/местными государственными органами в США или за пределами США) или международными правительственными организациями, включая **Лоббирование** и посещение объектов **UTC** избираемыми служащими и кандидатами на политические посты. Все **Лоббисты** отбираются, проверяются, привлекаются к сотрудничеству, контролируются и управляются в строгом соответствии с [Разделом 48D «О лоббистах»](#). **Старший вице-президент UTC по вопросам взаимодействия с государственными органами** контролирует работу всех **Лоббистов** и сотрудников **UTC**, непосредственно занимающихся указанной деятельностью или принимающих в ней участие.
2. Вся политическая деятельность, **Политические пожертвования**, а также пожертвования в поддержку мероприятий, спонсируемых **Государственными органами** (например, мероприятий, посвященных национальным праздникам), должны строго соответствовать [Приложению 2](#).
3. Все **Деловые подарки** и **Оплачиваемые поездки**, предложенные или подаренные **UTC** или от имени **UTC Государственным служащим** или лицам, действующим от их имени, должны строго соответствовать [Разделу 48А «О деловых подарках»](#) и [Разделу 48В «Об оплате поездок третьих лиц»](#).
4. Все **Благотворительные пожертвования**, сделанные **UTC** или от имени **UTC** в пользу организаций или на мероприятия, спонсируемые или поддерживаемые каким-либо **Государственным служащим** либо осуществленные по поручению или в знак уважения к любому **Государственному служащему**, должны строго соответствовать [Разделу 11 «О благотворительных пожертвованиях»](#).
5. Все вышеупомянутые действия должны осуществляться и предприниматься в строгом соответствии со стандартами, изложенными в Кодексе этических норм **UTC**, который гласит: «UTC должна соблюдать все государственные и местные законы, а также законы штата, регулирующие участие

UTC в политической деятельности, в том числе ограничения на пожертвования политическим партиям, национальным политическим комитетам и самостоятельным кандидатам», а также в соответствии с [Разделом 4 «О деловой этике и поведении при заключении договоров с Государственными органами США»](#) и [Разделом 48 «О борьбе с коррупцией»](#).

## **Е. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

1. **Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с Государственными органами** после консультации с **Исполнительным вице-президентом и Главным юрисконсультом UTC** несет ответственность за толкование данной Политики и ее проверку каждые два года.

2. Корпоративный вице-президент и Главный бухгалтер UTC, будет включать процедуры контроля и проверки в общие действующие шаблоны контроля, а Вице-президент по вопросам внутреннего аудита UTC будет проводить периодические аудиты (включая **Проверки соответствия** (см. **Раздел 34: «О международной программе по вопросам этики и соответствия нормам»**)), в каждом случае в целях оценки соответствия на уровне **Операционной единицы**. В рамках стандартного объема годовых финансовых аудитов независимый аудитор **UTC** также будет проверять такие средства контроля и операции, чтобы гарантировать соответствие.

## **Ф. ССЫЛКИ<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> [Раздел 4 «О деловой этике и поведении при заключении договоров с государственными органами США»](#); [Раздел 11 «О благотворительных пожертвованиях»](#); [Раздел 48 «О борьбе с коррупцией»](#); [Раздел 48А «О деловых подарках»](#); [Раздел 48В «Об оплате поездок третьих лиц»](#); [Раздел 48D «О лоббистах»](#).

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Под «**Аффилированной компанией**» подразумевается **Хозяйствующий субъект**:

- который осуществляет **Контроль** над упомянутым **Хозяйствующим субъектом**, или
- над которым упомянутый **Хозяйствующий субъект** осуществляет **Контроль**, или
- который вместе с упомянутым **Хозяйствующим субъектом** контролируется другим **Хозяйствующим субъектом**.

Значение термина «**Деловой подарок**» указано в [Разделе 48А «О деловых подарках»](#).

«**Контроль**» подразумевает право прямо или косвенно:

- контролировать более 50 % ценных бумаг **Хозяйствующего субъекта** с правом голоса при назначении членов руководящего органа **Хозяйствующего субъекта**; или
- управлять или обеспечивать управление ежедневными бизнес-решениями и политиками **Хозяйствующего субъекта** посредством владения ценными бумагами с правом голоса, по контракту или иными способами.

Значение термина «**Коммерческий подкуп**» указано в [Разделе 48 «О борьбе с коррупцией»](#).

«**Хозяйствующий субъект**» подразумевает любые коммерческие или некоммерческие корпорации, общества с ограниченной ответственностью, товарищества, индивидуальных предпринимателей, трасты или подобные субъекты или организации.

«**Государственное авиационное управление**» (**ГАУ**) означает авиационное управление любых **Государственных органов**. Для целей настоящей политики любой **Хозяйствующий субъект**, находящийся полностью или частично в собственности **Государственных органов** (например, государственной авиакомпания), который отправляет **Инспекторов ГАУ** для проведения **Инспекции ГАУ** в связи с деятельностью **UTC**, является **Государственным авиационным управлением**.

Под «**Государственными органами**» подразумевается:

- государственные органы США или другой страны, на уровне государства, региона, на местном или муниципальном уровне;
- **Государственное авиационное управление (ГАУ)**;
- авиалинии, находящиеся в собственности или управляемые государственным органом;
- **Хозяйствующий субъект**, официально действующий от имени государственных органов;
- **Хозяйствующий субъект**, компания или подразделение, над которым государственные органы осуществляют **Контроль**;
- политические партии;
- международные общественные организации (например, ООН, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация гражданской авиации и т. д.); или
- департамент, агентство, подразделение или структура любого из вышеперечисленного.

«**Государственный служащий**» подразумевает любого директора, должностное лицо или сотрудника (выбранного или назначенного) **Государственными органами**, а также кандидата на любую должность в **Государственных органах**.

«**Лоббирование**» означает:

- контакт или коммуникация (письменная или устная) от имени **UTC** с **Государственными органами**, **Государственными служащими**, их **Аффилированной компанией** или **Связанным лицом** с целью отстаивания законодательных, регулятивных или политических вопросов и программ (включая согласование, предоставление или управление договорами, грантами, займами, разрешениями и лицензиями федеральных **Государственных органов США**), в частности контакты и коммуникации с любыми:

- членами или штатными сотрудниками Конгресса США;
- Президентом, Вице-президентом или политическими ставленниками в органах исполнительной власти США;
- генералами или адмиралами вооруженных сил США;
- региональными/местными законодательными государственными органами или агентствами США в отношении законодательства, нормативно-правовых актов, соглашений, политик или программ (включая торговлю или согласование, предоставление или управление договорами, грантами, займами, разрешениями и лицензиями);
- другие виды деятельности, которые подпадают под определение «лоббирования» или «лоббиста» в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами США (федеральными, региональными и местными) или других стран, причем физические или юридические лица, занимающиеся такой деятельностью, должны выполнять свои обязательства (например, регистрация, отчетность и т. д.) в соответствии с такими законами и нормативно-правовыми актами.

Во избежание сомнений определяющим фактором является характер контактов, коммуникации и предпринимаемых действий, а не статус или принадлежность физического или юридического лица к другой организации. Сотрудники **UTC** и **Поставщики**, не являющиеся **Лоббистами**, могут считаться занимающимися **Лоббированием**, если совершают одно или более из вышеперечисленных действий.

Под «**Лоббистом**» подразумевается действующий или потенциальный **Поставщик**, выбранный или нанятый **UTC** для осуществления **Лоббирования**.

Под «**Политическим пожертвованием**» подразумевается финансовая или иного рода поддержка, предоставленная **UTC** или от имени **UTC** (в том числе через Комитет политических действий **UTC (UTC PAC)**) любому кандидату в **Государственные органы** (выбранному или назначенному) или любой политической партии либо другим подобным **Хозяйствующим субъектам**, занимающимся политическим продвижением, в том числе и кандидатов, в **Государственные органы**, как в США, так и за их пределами.

«**Связанное лицо**» означает:

- для физических лиц — близких или дальних родственников такого физического лица, в частности родителей, родных сестер и братьев, супругов, дядьев, тетей, племянников и племянниц;
- для юридических лиц — **Аффилированную компанию**.

Значение термина «**Оплачиваемая поездка**» указано в [Разделе 48В «Об оплате поездок третьих лиц»](#).

«**Третье лицо**» означает:

- для физических лиц — лицо, не являющееся сотрудником **UTC** или любой другой **Аффилированной компании UTC**;
- для юридических лиц – **Хозяйствующий субъект**, отличный от **UTC** или **Аффилированной компании UTC** (в контексте настоящей Политики партнеры **Компании** по совместным предприятиям, **Поставщики** и их соответствующие **Аффилированные компании** являются **Третьими лицами**).

Под «**UTC PAC**» подразумевается Федеральный комитет политических действий **UTC**.

Под «**Поставщиком**» подразумевается любой существующий или потенциальный **сторонний** подрядчик или поставщик материалов и услуг корпорации **UTC**.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЦЕДУРЫ И ТРЕБОВАНИЯ****А. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ОТДЕЛЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ**

**Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами** отслеживает и координирует все действия представителей **Корпорации** и **Структурного подразделения** в Вашингтоне, округ Колумбия, и других организаций, действующих в соответствии с законодательными, регулятивными и политическими интересами **UTC**. Представители **Структурных подразделений** отчитываются непосредственно перед руководством **Структурного подразделения**, а также частично перед **Старшим вице-президентом по вопросам взаимодействия с государственными органами**. Такое взаимодействие подразумевает предварительное одобрение **Старшим вице-президентом по вопросам взаимодействия с государственными органами** кандидата в представители **Структурного подразделения**.

**В. ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВАЖНЫМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ**

Все публичные заявления, имеющие целью представить официальную позицию **UTC** по важным вопросам внутренней, внешней или международной политики (например, по вопросам обороны, защиты окружающей среды, энергетики, налогообложения, международных отношений США, международных споров, Государственных субсидий), должны быть заблаговременно одобрены **Старшим вице-президентом по вопросам взаимодействия с государственными органами** (или уполномоченным лицом) и **Исполнительным вице-президентом и Главным юрисконсультom** (или уполномоченным лицом). Уведомление о предстоящем заявлении должно быть предоставлено заблаговременно, чтобы дать возможность Отделу GGR и юрисконсульту Корпорации учесть интересы соответствующих заинтересованных сторон (например, Корпорации, Структурного подразделения, акционеров, сотрудников и т. д.), которых затрагивает или может затрагивать предмет вопроса и заявление. К таким заявлениям относятся, помимо прочего: поддержка или связь **UTC** с документами отраслевых ассоциаций или исследованиями по общественно-политическим вопросам; комментарии по этим вопросам в публичных выступлениях или на отраслевых конференциях; а также комментарии по общественно-политическим вопросам, предоставляемые прессе. В случаях, когда **Отдел по вопросам взаимодействия с государственными органами** и юрисконсульт **Корпорации** установят, что внутри **UTC** имеется корпоративный конфликт интересов по отношению к данному общественно-политическому вопросу, следует усилиями всех заинтересованных сторон урегулировать такой конфликт и установить единую позицию **UTC**. В случаях, если конфликт интересов не может быть урегулирован, **Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами** должен уведомить исполнительного директора **UTC** (или уполномоченное лицо), который, в свою очередь, определяет позицию **UTC** по данному общественно-политическому вопросу.

**С. ЛОББИРОВАНИЕ И ЛОББИСТЫ**

1. Все процедуры **Лоббирования** (осуществляемые сотрудниками **UTC** или **Лоббистами**) должны быть согласованы с **Отделом по вопросам взаимодействия с государственными органами** и предварительно одобрены в следующем порядке:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛОББИРОВАНИЯ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ <sup>2</sup>
------------------------------	--

<sup>2</sup> Эти требования к одобрению не применяются к взаимодействию или уведомлениям, которые не имеют непосредственного отношения к защите прав и интересов **UTC** в законодательных, нормативных или политических вопросах (в частности, к уведомлениям, относящимся к показателям эффективности по контрактам, грантам или разрешениям; ответам на повестки или другие судебные документы Государственных органов или взаимодействию с промышленными ассоциациями по вопросам, представляющим общий интерес для прикладной области соответствующей ассоциации).

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Исполнительные и законодательные <b>Государственные органы США</b> (федеральные, региональные/местные)</li> <li>▪ Административные учреждения федеральных <b>Государственных органов США</b> (например, Федеральное управление гражданской авиации, Комиссия по международной торговле)</li> <li>▪ <b>Государственные органы</b> других стран</li> <li>▪ <b>Государственные служащие</b> (США и других стран, выборные или назначенные)</li> <li>▪ Должностные лица <b>находящихся под госконтролем</b> организаций (например, организаций по экономическому развитию) с задачами обсуждения условий экономической поддержки, мер стимулирования, льгот и т. п. для <b>УТС</b></li> <li>▪ Защита интересов отраслевых или торгово-промышленных объединений от имени <b>УТС</b> по важным местным, зарубежным или международным общественно-политическим вопросам перед <b>Государственными органами США</b> или других стран.</li> <li>▪ Организации локального уровня или поддержка локальных мер, касающихся принятия новых или находящихся на рассмотрении законодательных актов, вопросов государственного регулирования, заключения договоров и политических вопросов, <u>цпи</u></li> <li>▪ Выборные мероприятия, издание рекламы и тому подобные политические акции или поддержка, осуществляемые прямо или опосредовано через различные организации, в том числе торгово-промышленные объединения, благотворительные организации или другие хозяйствующие субъекты (например, так называемые, организации, предусмотренные статьями «527» или «501(c)(4)»).</li> </ul>	<p><b>Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами / уполномоченное лицо</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Письменное или устное заявление для Конгресса США или других законодательных или административных <b>Государственных органов</b> (федеральных, региональных/местных в США и в других странах)</li> </ul>	<p><b>Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами / уполномоченное лицо</b> <b>Исполнительный вице-президент и Главный юрисконсульт / уполномоченное лицо</b></p>

2. Все **Лоббисты** отбираются, проверяются, привлекаются к сотрудничеству, контролируются и управляются в строгом соответствии с [Разделом 48D «О лоббистах»](#).
3. Обязанности по координированию сотрудничества с **Отделом по взаимодействию с государственными органами** в части, касающейся соблюдения ими обязательств в области регистрации, раскрытия информации и предоставления отчетности перед **Государственными органами** (федеральными и региональными/местными) США и других стран возложены на **Корпорацию и Структурные подразделения**, в том числе:
  - a. Закон «О честном лидерстве и открытом правительстве» от 2007 года, Публичный закон № 110-81 (The Honest Leadership & Open Government Act of 2007, «HLOGA») предусматривает обязательство любого лица (в том числе сотрудника **УТС** или **Лоббиста**), занимающегося **Лоббированием** в федеральных **Государственных органах США**, пройти регистрацию и предоставлять отчетность. Лица, которые заняты **Лоббированием** менее 20 % времени, от требований регистрации и раскрытия информации освобождены. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по ссылке [Procedures on Lobbying Registration and Reporting \(«Процедуры регистрации и отчетности Лоббистов»\)](#).
  - b. При **Лоббировании** государственных договоров, грантов, займов или соглашений о сотрудничестве с федеральными **Государственными органами США** может также возникнуть необходимость в раскрытии информации в соответствии с «Поправкой Берда» («Byrd Amendment»). [См. Правила закупок для федеральных нужд, Часть 3.8](#). Кроме того, согласно Закону «О восстановлении и реинвестировании американской экономики» от 2009 года («Закон о восстановлении» («Recovery Act»)), федеральные **Государственные органы США** устанавливают строгие ограничения для отдельных лиц относительно вступления по собственной инициативе в устные переговоры по вопросам находящихся на рассмотрении заявок на выделение федеральной помощи (например, при заключении договоров или выделении грантов).
  - c. **Лоббирование** и связанные с ним требования к регистрации и отчетности на уровне штата или



местном уровне различаются в зависимости от юрисдикции. До начала **Лоббирования** или использования услуг **Лоббиста** для продвижения интересов компании в отношениях с региональными/местными государственными органами США запросы следует направлять **Старшему вице президенту по вопросам взаимодействия с государственными органами/уполномоченному лицу**.

4. Не реже одного раза в год **Корпорация** и каждое **Структурное подразделение** предоставляет **Отделу по вопросам взаимодействия с государственными органами** отчет (формат и содержание которого определяется **Отделом по вопросам взаимодействия с государственными органами**) обо всех процедурах **Лоббирования** (в которых были задействованы сотрудники **UTC** или **Лоббисты**) за прошедшие 12 месяцев. Данная информация предоставляется **Операционными единицами**, вновь приобретенными **UTC** в течение 6 месяцев после закрытия.

#### **D. ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ UTC ИЗБИРАЕМЫМИ СЛУЖАЩИМИ И КАНДИДАТАМИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТЫ**

1. Проведение кампаний кандидатами на политические посты на объектах **UTC** строго регулируется законами США и других стран и является крайне нежелательным (например, если кандидат на избрание в определенный государственный орган, в том числе занимающий должность в данный момент, проводит кампанию на объектах **UTC**, всем другим кандидатам в этот же государственный орган должна быть предоставлена такая же возможность, если они об этом попросят). Примерами проведения агитационной кампании может служить распространение печатных материалов, запросы о предоставлении финансовой поддержки или заявления официальных должностных лиц или представителей **UTC** в поддержку кандидата во время любых выборов. **Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами / уполномоченное лицо** и юрисконсульт **Корпорации** обязательно должны дать разрешение на посещение любого объекта **UTC**, в ходе которого планируется проведение агитационной работы.
2. Избираемые служащие, включая тех, кто переизбирается или избирается на другую должность, могут посещать объекты **UTC** в качестве должностного лица с целью обсуждения представляющих интерес для **UTC** вопросов с учетом следующих ограничений.
  - Все посещения должны быть предварительно согласованы с **Отделом по вопросам взаимодействия с государственными органами**. Сотрудники **Отдела по вопросам взаимодействия с государственными органами** должны всеми средствами, в том числе своим участием в мероприятии (по мере целесообразности), обеспечить проведение таких официальных визитов на объекты **UTC**.
  - Посещения кандидатов, которые переизбираются на аналогичную же должность, запрещены в течение 60 (шестидесяти) дней перед выборами. Исключения из этого запрета могут быть сделаны только при особых обстоятельствах, и для этого требуется предварительное одобрение **Старшего вице-президента по вопросам взаимодействия с государственными органами** и юрисконсульта **Корпорации**.
  - Должны соблюдаться установленные на посещаемом объекте правила в отношении доступа, безопасности, фотосъемки и т. п.

#### **E. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ**

1. **UTC** и ее сотрудники имеют законное право на участие в обсуждении общественно-политических вопросов. Инициативы **UTC** в области взаимодействия с государственными органами предназначены для просвещения и информирования государственных служащих и общественности по широкому кругу общественно-политических вопросов, представляющих интерес для деятельности компании. Эти инициативы должны соответствовать интересам акционеров **UTC**, а не служить личным интересам отдельных директоров, должностных лиц или сотрудников и, как правило, не связаны с **Политическими пожертвованиями**.



2. Законодательство Соединенных Штатов позволяет **UTC** привлекать «ограниченный круг» своих сотрудников к внесению (на добровольной основе) частных политических пожертвований в пределах их личных возможностей в пользу кандидатов на избрание в федеральные государственные органы США, федеральные и политические партийные организации, а также в **UTC PAC**. К «ограниченному кругу» **UTC** относит директоров, должностных лиц и сотрудников 1–5 уровней, являющихся гражданами США или иностранцами, постоянно проживающими в США. Все ходатайства о частных политических пожертвованиях и их содержание требуют предварительного одобрения **Старшего вице-президента по вопросам взаимодействия с государственными органами** и **Исполнительного вице-президента и Главного юрисконсульта**, при условии, однако, что поступившие в **UTC PAC** ходатайства о частных политических пожертвованиях должны быть предварительно одобрены уполномоченным представителем **Старшего вице-президента по вопросам взаимодействия с государственными органами** и юрисконсультом **Корпорации**.
3. Комитет политических действий («**UTC PAC**») является внепартийным. Он выделяет пожертвования кандидатам, поддерживающим корпоративные деловые интересы и политические цели **UTC**, вне зависимости от их принадлежности к политическим партиям, а также национальным политическим организациям обеих основных политических партий. Внутренние документы, регулирующие деятельность **UTC PAC**, содержат основные материалы по организации работы этого органа и включают нормативы Федеральной избирательной комиссии. Организационный комитет собирается ежемесячно для рассмотрения кандидатов и утверждения пожертвований. При определении сроков и объемов пожертвований в пользу кандидатов Организационный комитет учитывает следующие обстоятельства:
  - позицию кандидата (и историю голосований, если кандидат уже занимает пост) по вопросам, представляющим особую важность для успешной деятельности **UTC**;
  - наличие объектов **UTC** в округе кандидата;
  - комитеты Конгресса, в работе которых участвует законодатель (в случае с действующими должностными лицами); и
  - политический вес кандидата и влияние, которое может оказать пожертвование и потенциальная поддержка **UTC** на исход выборов.

Помимо положений уставных документов, деятельность **UTC PAC** основывается на следующих принципах:

- сотрудники, которым предоставлено такое право, участвуют в работе исключительно на добровольной основе;
  - **UTC PAC** не имеет задачи, не добивается и не ожидает получить какие-либо конкретные выгоды от одобренных им пожертвований в пользу кандидатов или официальных действий;
  - **UTC PAC** регулярно предоставляет отчетность о пожертвованиях выборным государственным служащим и кандидатам согласно требованиям законодательства, а также лицам, регулярно осуществляющим взносы в **UTC PAC**; и
  - пожертвования **UTC PAC** предназначены преимущественно для отдельных лиц, баллотирующихся в федеральные выборные государственные органы США. Пожертвования руководящим Комитетам политических действий («**PAC**»), **PAC**, имеющим в своем составе много кандидатов, и организационным или ассоциированным **PAC** производятся только при самом тщательном и взвешенном рассмотрении.
4. **UTC** входит в торгово-промышленные объединения в целях обмена специальными знаниями в области коммерции, технических вопросов и стандартов с другими компаниями, осуществляющими деятельность в нашей отрасли, а также участия в важных государственных образовательных мероприятиях по вопросам, представляющим общий интерес для нашей отрасли. **UTC** не вступает в торгово-промышленные объединения с политическими целями и не ожидает от объединений, в которых состоит, политических пожертвований или иного рода участия в политических кампаниях, равно как и не оказывает им поддержку в этом. Наше участие в деятельности торгово-промышленных ассоциаций подлежит контролю со стороны руководства, а вступление в них требует его одобрения. Указания по участию в торгово-промышленных ассоциациях содержатся в [Кодексе этических норм](#) **UTC** и в приложениях к нему, [Раздел 3 «Соблюдение](#)

[антимонопольного законодательства](#) и [Раздел 7 «О конфликте интересов»](#).

5. Верховный суд США в начале 2010 года постановил, что корпорации могут нести неограниченные расходы на информирование общественности, выступая в поддержку избрания или поражения конкретного кандидата на выборах в федеральные государственные органы, при условии, что эти расходы производятся независимо от и вне рамок избирательных кампаний конкретных лиц. **UTC** не производила подобных трат в прошлом и не имеет в настоящий момент планов по расходованию средств корпорации непосредственно на подобные кампании. Федеральная избирательная комиссия, регулирующая подобную деятельность, в настоящее время рассматривает изменения, вносимые в нормативно-правовые акты, основываясь на упомянутом постановлении Верховного суда, а Конгресс США рассматривает возможность изменения законодательства. **UTC** может в дальнейшем пересмотреть свою позицию по данному вопросу в зависимости от результатов данных изменений. Любые новые правила и методы работы, принятые **UTC**, будут в любом случае подчиняться действующему законодательству и соответствовать Кодексу этических норм **UTC** и интересам акционеров **UTC**.

#### **F. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ, СЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ**

1. **UTC** одобряет участие отдельных сотрудников в рамках их собственных возможностей в политической деятельности посредством финансовых пожертвований и оказания другой поддержки выбранным ими кандидатам и политическим партиям, участия в местных политических мероприятиях, голосования на выборах, участия в предвыборных партийных конференциях и съездах, а также выдвижения своих кандидатур на выборах в органы государственного управления и занятия государственных должностей. Лица, принимающие участие в подобной деятельности, должны заниматься этим в свое свободное время и не в качестве представителя (или иным образом действуя от имени) **UTC**, а также не имеют права использовать ресурсы **UTC** (например, рабочее время, электронную почту, административный персонал и т. д.) для осуществления или содействия подобной деятельности.
2. В некоторых юрисдикциях и в их политических ведомствах политическая деятельность компаний и их руководства, служащих и сотрудников, взаимодействующих с государственными органами или их подразделениями, подлежит государственному регулированию. Так называемые правила «хочешь играть — плати» часто предусматривают запрет или требование декларирования политических пожертвований, осуществляемых контрагентами государственных органов или их директорами, служащими и сотрудниками, участвующими в исполнении контрактов с государственными органами или их подразделениями. В случаях если вы или члены вашей семьи намерены совершить частное политическое пожертвование от своего имени в какой-либо юрисдикции, в которой действуют правила «хочешь играть — плати», вы обязаны убедиться в том, что это не повлияет на возможности **UTC** вступать в договорные отношения в данной юрисдикции. Так как данные нормативные акты имеют серьезные различия по охвату и являются сложными для применения, советуем вам проконсультироваться с юридическим отделом **UTC**, прежде чем осуществлять от своего имени частное пожертвование в пользу кандидатов на должности в региональных/местных государственных органах США.

#### **G. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ**

1. **UTC** *не* вносит **Политических пожертвований** в пользу кандидатов на должности в федеральных **Государственных органах** США, поскольку закон США запрещает корпорациям предлагать или осуществлять такие пожертвования. В силу исключений и требований к предварительному одобрению, предусмотренных в данной Политике, **UTC** *не* предоставляет финансовую поддержку федеральным комитетам США (например, Национальному комитету Республиканской или Демократической партии) или политическим комитетам непосредственно в интересах кандидата на избрание в федеральные органы США.
2. Законы штата или местные законы США могут отличаться, но во многих случаях они запрещают

или ограничивают объем допустимых **Политических пожертвований** в пользу кандидатов на должности в региональных/местных государственных органах США. Соответственно, на основании требований настоящей политики **UTC не** осуществляет таких **Политических пожертвований** (в исключительных случаях требуется получить предварительное одобрение в порядке, предусмотренном в Пункте G7 ниже).

3. **UTC не** вносит **Политических пожертвований** в пользу кандидатов на должность или лиц, занимающих должность в **Государственных органах** других стран, поскольку они подпадают под действие Закона США «О коррупции за рубежом» и местных законов и постановлений и во многих случаях запрещены таковыми.
4. **UTC** разрешено производить административные расходы в поддержку Федерального комитета политических действий **UTC** («**UTC PAC**») и организаций, образованных согласно положениям Разделов 527 и 501(с)(4) Налогового кодекса США («Организации согласно Разделам 527 и 501(с)(4)»), но только после предварительного одобрения в соответствии с Пунктом G7 ниже.
5. **UTC** также может жертвовать средства освобожденным от налогообложения организациям (501(с)), которые определены соответствующими критериям сотрудниками, осуществляющими взносы в **UTC PAC**. Программа «Проверка PAC» подлежит пересмотру или аннулированию в любое время исключительно по усмотрению **UTC**. См. [Раздел 11 «О благотворительных пожертвованиях»](#).
6. Законодательство США регулирует пожертвования и взносы в поддержку мероприятий или организаций, каким-либо образом связанных с членами Конгресса США, и может требовать отражать такие пожертвования в регулярных отчетах о лоббировании, предоставляемых **UTC** в Конгресс США. Соответственно, такие пожертвования требуют предварительного одобрения на основании положений Пункта G7 ниже. **Благотворительные пожертвования** в пользу благотворительных мероприятий или организаций по просьбе или от имени члена Конгресса США или в случае, когда член Конгресса США является председателем или почетным членом, могут осуществляться только при условии предварительного одобрения, согласно [Разделу 11 «О благотворительных пожертвованиях»](#).
7. Из-за сложности законов, регулирующих политическую деятельность, вопросы **Политических пожертвований** должны тщательно изучаться, чтобы не допустить нарушения законодательства и **Кодекса этических норм UTC**. Во всех случаях необходимо обращаться к юристу **Корпорации**, прежде чем осуществлять **Политические пожертвования** (включая, помимо прочего, любые обязательства о предоставлении финансовой поддержки кандидата в региональные/местные **Государственные органы** США или в любые федеральные, региональные/местные политические партии, комитеты или организации согласно Разделу 527 (или подобные им организации) в США). Запрещено предлагать или осуществлять **Политические пожертвования** от имени **UTC** или **Аффилированных компаний** без предварительного одобрения **Старшего вице-президента по вопросам взаимодействия с государственными органами** и **Исполнительного вице-президента** и **Главного юриста**, с тем исключением, однако, что предварительное одобрение не требуется для целей предоставления поддержки компанией **UTC** на выделение взносов в Комитет политических действий (**UTC PAC**), если эти взносы приняты **PAC** в соответствии с регламентом **PAC** в установленном порядке. Ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать или осуществлять Политические пожертвования, представляющие собой или создающие видимость **Коммерческого подкупа**.
8. Закон «О честном лидерстве и открытом правительстве» HLOGA содержит требования к отчетности для федеральных политических пожертвований и других выплат политической направленности, налагает ограничения на **Деловые подарки** и **Оплачиваемые поездки** для Членов Конгресса США, а также обязывает **UTC** (и определенных сотрудников **UTC**) подтвердить, что сотрудники **UTC** прочли и ознакомились с правилами Палаты представителей и Сената и что они не предлагали, не дарили **Деловые подарки** или не организовывали **Оплачиваемые поездки** в нарушение этих правил. В связи с этим HLOGA обязывает **UTC** раз в полгода раскрывать

информацию, касающуюся:

- пожертвований, сделанных **UTC** на сумму 200 долларов США и более в течение предшествующих 6 месяцев в пользу любого кандидата, должностного лица федеральных государственных органов США, руководства РАС или комитета политической партии;
- пожертвований, сделанных **UTC** или **UTC РАС** на сумму 200 долларов США и более в течение предшествующих 6 месяцев в пользу Президентского библиотечного фонда или Президентского инаугурационного комитета; и
- выплат, сделанных **UTC** или **UTC РАС** в любом размере (кроме тех, информация о которых должна быть сообщена получателем в Федеральную избирательную комиссию («FEC»)):
  - для покрытия расходов на мероприятие, устроенное в честь сотрудника органов законодательной или исполнительной власти;
  - любому **Хозяйствующему субъекту**, названному вместо анонимного сотрудника органов законодательной власти;
  - любому лицу или **Хозяйствующему субъекту** в знак признательности анонимному сотруднику органов законодательной власти
  - любому **Хозяйствующему субъекту**, учрежденному, финансируемому, поддерживаемому или контролируемому анонимным сотрудником органов законодательной или исполнительной власти;
  - любому **Хозяйствующему субъекту**, указанному для этой цели анонимным сотрудником органов законодательной или исполнительной власти;
  - для оплаты расходов на проведение конференций, встреч в неофициальной обстановке и других подобных мероприятий, проводимых лично или по поручению одного должностного лица или группы должностных лиц законодательной или исполнительной ветвей государственной власти.

## **Н. ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОНСИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ**

1. **UTC** может осуществлять пожертвования на проведение мероприятий, спонсируемых зарубежными представительствами Государственного департамента США (например, посольствами и консульствами), при условии, что пожертвования разрешены применимым законодательством, ограничиваются умеренной суммой, предназначены только для проведения указанными зарубежными представительствами памятных мероприятий (например, национальных праздников) и предварительно одобрены **Старшим вице-президентом по вопросам взаимодействия с государственными органами / уполномоченным лицом и Корпоративным вице-президентом по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям/уполномоченным лицом**. Пожертвования на проведение памятных мероприятий, за исключением празднования Дня независимости США, нежелательны, и совокупная сумма всех пожертвований **UTC** и **Структурных подразделений** за год на эти цели не должна превышать 500 долларов США. Одобренные в установленном порядке пожертвования должны быть выплачены напрямую на зарегистрированный банковский счет зарубежного представительства и сопровождаться заявлением со следующей формулировкой: «United Technologies Corporation, ее филиалы и аффилированные компании обслуживают клиентов в коммерческой авиакосмической, оборонной и строительной отраслях промышленности по всему миру. Деятельность UTC регламентируются Государственным департаментом США, включая получение лицензий и разрешений, регулирующих экспорт и реэкспорт продукции, программного обеспечения, услуг и технологий и прочей связанной с торговлей деятельности. Данное пожертвование безвозмездно и не требует взамен оказания услуг со стороны Государственного департамента США и его зарубежных представительств. Данное пожертвование также осуществляется с пониманием того, что Государственный департамент США обладает правом принять это пожертвование и использовать его исключительно по назначению».
2. Пожертвования в пользу мероприятий, проводимых другими учреждениями федеральных **Государственных органов** США, региональными/местными **Государственными органами** США, а также **Государственными органами** других стран крайне нежелательны, а в исключительных

случаях требуют получения предварительного одобрения **Старшего вице-президента по вопросам взаимодействия с государственными органами** и Корпоративного вице-президента по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям.

3. Ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать или осуществлять пожертвования, представляющие собой или создающие видимость **Коммерческого подкупа**.

## **I. ДОПУСТИМОСТЬ РАСХОДОВ**

Описанная выше политическая деятельность оказывает влияние на налогообложение **UTC** и учет издержек федеральных **Государственных органов** США, включая затраты на выплату заработной платы сотрудникам. Налоговая отчетность должным образом оформляется Корпоративным вице-президентом **UTC** по налогообложению. Все прямые и косвенные затраты в целях оценки допустимости затрат федеральными **Государственными органами** США проверяются в соответствии с разделом 20.20.8 **Руководства UTC по финансовым вопросам**.