

Утверждено

решением Совета директоров

ПАО «Интер РАО»

от «31» июля 2020 года

(протокол от «03» августа 2020 года
№277)

Председатель Совета директоров

ПАО «Интер РАО»

**Кодекс корпоративной этики
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»
(новая редакция)**

ПТ-064-1

г. Москва

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ГЛОССАРИЙ.....	4
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА.....	5
4. МИССИЯ И ПРИНЦИПЫ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»	6
5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	12
6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	16
7. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ	18
8. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	21
9. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНЕШНИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	24
10. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНУТРЕННИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	34
11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СОХРАННОСТИ АКТИВОВ ГРУППЫ, НАДЛЕЖАЩЕГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ	39
12. РЕАЛИЗАЦИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ	41
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.....	43

1. ВВЕДЕНИЕ

Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – ПАО «Интер РАО», Компания) представляет собой свод наиболее значимых внутрикорпоративных принципов деятельности и политик Группы «Интер РАО», следование которым обязательно для членов органов управления и контроля, а также для всех сотрудников Компании независимо от занимаемой должности.

Кодекс устанавливает основные требования к сотрудникам по соблюдению норм этического корпоративного поведения и законодательства, устанавливает порядок информирования о нарушениях, а также устанавливает ответственность за несоблюдение положений настоящего Кодекса.

Утверждая настоящий Кодекс корпоративной этики, Группа «Интер РАО» подтверждает свою приверженность неукоснительному соблюдению требований законодательства, а также высочайших стандартов деловой этики и правил этического ведения бизнеса во всем мире и возлагает на себя обязанность следовать сформулированным в Кодексе принципам, нормам и правилам корпоративного поведения.

Принимая во внимание важность соблюдения этических норм, единых стандартов и правил ведения бизнеса в Группе «Интер РАО» в целом, ПАО «Интер РАО» как контролирующее лицо осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение соответствия деятельности подконтрольных ему лиц этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует ПАО «Интер РАО».

Положения настоящего Кодекса становятся обязательными для исполнения в подконтрольных лицах ПАО «Интер РАО» после принятия уполномоченными органами управления этих обществ в соответствии с их Уставами и в установленном в обществах порядке решений о присоединении к Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО».

2. ГЛОССАРИЙ

Для целей настоящего Кодекса применяются следующие термины:

Компания - Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО»).

Группа «Интер РАО», Группа - Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» и его подконтрольные лица (то есть юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем ПАО «Интер РАО»).

Работники - физические лица, работающие по трудовому договору в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку общества.

Сотрудники – работники и физические лица, оказывающие услуги/выполняющие работы по гражданско-правовому договору, прикомандированный персонал, практиканты/стажеры Компании и её подконтрольных лиц.

Заинтересованные стороны – физические и юридические лица, заинтересованные в результативности деятельности Группы и/или на которых Группа оказывает воздействие своей деятельностью и/или подвергается влиянию деятельности этих сторон. Заинтересованные стороны подразделяются на внутренние и внешние.

Связанные лица инсайдеров – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом-инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство¹.

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463); если иное определение не установлено законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Корпоративная культура - убеждения и идеи, которые существуют в Группе «Интер РАО», а также влияние данных убеждений и идей на ведение Группой бизнеса и поведение её сотрудников².

Корпоративная этика - правила, принципы и стандарты для определения правильного и неправильного поведения с моральной точки зрения при ведении бизнеса³.

Глобальный договор ООН – крупнейшая международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, призыв ООН трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты, попытка ООН мобилизовать глобальное движение ответственных компаний-лидеров. Глобальный договор ООН объединяет более 13 000 участников из почти 160 стран мира и более 80 национальных сетей.

Принципы Глобального договора ООН – десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА

Целью настоящего Кодекса является обеспечение репутации Компании и Группы «Интер РАО» в целом как социально-ответственного члена бизнес-сообщества, признающего и уважающего наивысшие морально-этические ценности и осуществляющего свою деятельность в строгом соответствии с нормами законодательства.

Задачами Кодекса являются:

- развитие корпоративной культуры и определение единых правил для внутренних и внешних коммуникаций;

^{2,3} На основе определений, представленных в Кэмбриджском словаре.

- установление единого и понятного механизма реализации положений Кодекса;
- закрепление единых правил поведения как для сотрудников Компании, так и для сотрудников подконтрольных Компании лиц при их взаимодействии внутри Группы и с внешними заинтересованными сторонами (акционерами и инвесторами, государственными органами, СМИ, деловыми партнерами и конкурентами);
- профилактика и недопущение нарушений общепризнанных морально-этических норм и требований законодательства стран, в которых Группа «Интер РАО» осуществляет свою деятельность, с учетом риск-ориентированного подхода и комплаенса.

4. МИССИЯ И ПРИНЦИПЫ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

Миссия Группы заключается в содействии устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения во всех регионах присутствия Группы за счет обеспечения надежного энергоснабжения, удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и применения инновационных технологий и решений в области энергоэффективности и энергосбережения.

В основе деятельности Группы «Интер РАО» лежат фундаментальные принципы и политики, служащие руководством для принятия решений, а также позволяющие вести бизнес в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики.

Все корпоративные принципы и политики являются одинаково значимыми для Группы, ни один из них не может расцениваться в качестве приоритетного. Каждый сотрудник Группы «Интер РАО» при принятии решений обязуется руководствоваться всеми нижеуказанными принципами в равной мере.

Основополагающие корпоративные принципы Группы:

(1) СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В основе осуществления Группой «Интер РАО» своей деятельности лежат такие принципы, как уважение прав человека, доверие, порядочность, честность и справедливость, поскольку они являются не только залогом успешного ведения бизнеса, но и базисом устойчивого развития.

Для Группы «Интер РАО» на всех уровнях неприемлемы способы принятия решений и осуществления деятельности, противоречащие указанным в настоящем Кодексе.

Группа «Интер РАО»:

- поддерживает и осуществляет защиту провозглашенных на международном уровне прав человека и интересов своих сотрудников и клиентов, тем самым выражая содействие принципам Глобального договора ООН;

- уважает культурное наследие и традиции, поддерживает права местного населения в регионах присутствия;

- обеспечивает равные права для всех сотрудников независимо от пола, возраста и физических способностей, не допускает принудительный и детский труд, рабство и торговлю людьми;

- не допускает любую форму дискриминации по признакам расовой и национальной принадлежности, возраста, пола, состояния здоровья, семейного положения, религии, социального происхождения и любым иным признакам.

Группа обеспечивает безопасность жизнедеятельности и труда сотрудников, создает эффективные условия труда, выполняет нормы и требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также реализует:

- комплекс мероприятий по постоянному улучшению условий труда с целью устранения или минимизации опасных и/или вредных факторов, негативно влияющих на состояние здоровья сотрудников.

- целостную инновационную систему социально-ответственного бизнеса в вопросах занятости, промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников, экологической безопасности производства и экономного потребления природных ресурсов, улучшения условий жизни населения в регионах присутствия.

Приоритетным направлением в области охраны труда и промышленной безопасности является снижение уровня производственного травматизма и аварийности.

Группа «Интер РАО» создает условия для надлежащего выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и обеспечивает высокий уровень охраны труда и безопасности рабочих мест.

(2) СОДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление надежностью и безопасностью производственных активов, стабильное функционирование компаний Группы, выполнение предусмотренных применимым законодательством требований к энергоснабжению потребителей, а также обеспечение непрерывного процесса производства электрической и тепловой энергии, энергоснабжения потребителей является одной из приоритетных задач Группы «Интер РАО» как системообразующего холдинга и субъекта энергетической безопасности.

В регионах присутствия Группа обеспечивает население надёжными и доступными источниками энергии.

Группа «Интер РАО» постоянно стремится к повышению уровня экологической безопасности за счет обеспечения надежного производства, комплексного подхода к использованию энергетических ресурсов, а также к развитию технологий энергосбережения и энергоэффективности с использованием современных цифровых инструментов.

В своей деятельности Группа руководствуется принципом максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов.

Группа «Интер РАО» признает свою ответственность за охрану окружающей среды, рациональное природопользование, минимизацию и компенсацию оказываемого воздействия, а также в целом поддержание энергетической безопасности и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию и теплоэнергию, и при осуществлении своей деятельности основывается на следующих руководящих положениях:

- обеспечение надежности и безопасности действующих активов является стратегическим приоритетом деятельности Группы;

- Группа обеспечивает экологическую безопасность производства и стремится к наиболее эффективному и рациональному использованию природных ресурсов и разделяет цели в области устойчивого развития;
- Группа применяет инновационные и энергосберегающие технологии, минимизирующие негативное влияние производственной деятельности на здоровье людей, природные ресурсы и окружающую среду в регионах своего присутствия;
- Группа «Интер РАО» получает в установленном порядке все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения от независимых уполномоченных организаций, а также строго соблюдает их условия.

Группа «Интер РАО» высоко ценит многообразие опыта и придает большое значение разработке и внедрению новых технологий, подходов и методов работы, повышению энергоэффективности и операционной эффективности.

Группа стремится к становлению в качестве корпоративной платформы по реализации государственной политики в области энергоэффективности и развития инноваций с учетом развития информационных и телекоммуникационных технологий, импортонезависимости, достижению ведущих позиций на рынке услуг в области энергоэффективности и цифровой трансформации в России.

Одной из стратегических целей ПАО «Интер РАО» является обеспечение лидерства среди российских энергокомпаний в области внедрения новых цифровых бизнес-моделей, основанных на ценности данных, а так же эффективности управления энергоактивами с фокусом на внедрение сквозных цифровых технологий и повышение энергетической эффективности.

(3) ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Деятельность Группы «Интер РАО» ориентирована на обеспечение прибыльности, защиту капиталовложений, рациональное расходование, защиту и сохранение активов Компании и Группы в целом, а также соблюдение общепризнанных стандартов деловой этики во всех деловых отношениях.

В своей деятельности Группа «Интер РАО» ориентируется на достижение конечного результата труда, отвечающего интересам акционеров и инвесторов Компании, конструктивное решение возникающих задач и вызовов для достижения поставленных Компанией целей.

Результативность и эффективность работы Группы «Интер РАО» возможна благодаря командной работе, которая зависит от ответственного отношения, оперативности решения рабочих вопросов и быстрого реагирования на изменяющиеся условия среды каждым сотрудником.

(4) СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Группа «Интер РАО» осознает высокий уровень ответственности перед всеми заинтересованными сторонами в странах и регионах осуществления своей деятельности, а также разрабатывает и обеспечивает реализацию программ социального партнерства, направленных на улучшение качества жизни местного населения и социально-экономического развития регионов присутствия.

Группа осознает ответственность перед нынешним и будущими поколениями за влияние, которое оно оказывает на окружающую среду и развитие общества, а также поддерживает инициативы сотрудников по организации и сопровождению программ корпоративного волонтерства, включая благотворительные и гуманитарные мероприятия.

В целях соблюдения лучших международных и российских практик Группа «Интер РАО» реализует проекты, направленные на снижение негативного воздействия на климат, создание ответственного производства электроэнергии и улучшение динамики показателей в области экологии.

Группа обеспечивает оптимальную систему менеджмента для реализации проектов и мероприятий по приоритетным направлениям корпоративной социальной ответственности (далее - КСО), а также обеспечивает информационную прозрачность в области КСО.

(5) СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

ПАО «Интер РАО» уважает своих акционеров и их представителей, соблюдает законодательство и правила профессиональной этики в отношениях с акционерами, а также осознает, что одной из конечных целей деятельности Компании является максимизация доходов акционеров Компании от участия в ней.

(6) РАЗВИТИЕ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Группа «Интер РАО» соблюдает принципы открытой, честной и добросовестной конкуренции в юрисдикции любого государства, на территории которой Группа осуществляет свою деятельность.

Группа не приемлет действий (бездействий), которые потенциально могут привести к нарушению законодательства о защите конкуренции, в том числе к недобросовестной конкуренции, ограничению конкуренции и злоупотреблению доминирующим положением, а также недобросовестной конкуренции на рынке⁴.

(7) ПАРТНЕРСТВО

Группа «Интер РАО» стремится к установлению долгосрочных отношений с деловыми партнерами, инвесторами, потребителями и общественными организациями.

Долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии, взаимном уважении и надлежащем выполнении принятых на себя обязательств, является одним из ключевых факторов успешного достижения Группой поставленных целей.

⁴ Более подробно нормы в области закупочной деятельности изложены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО»: https://www.interrao.ru/Polozh_zakupki_i_uslugi_30042020.pdf.

Нормы в области антимонопольного комплаенса изложены в Политике антимонопольного комплаенса, утверждённой решением Совета директоров: https://www.interrao.ru/upload/doc/Politica_AMK_2018_11.pdf

(8) ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Группа «Интер РАО» обязуется обеспечивать своевременность и полноту выполнения принятых на себя обязательств, оперативность, достоверность и полноту сообщения информации инвесторам и акционерам о своей деятельности, эффективность и открытость корпоративного управления.

Группа в своей деятельности руководствуется принципом исполнения обязательств, как в части платежей, так и в части других условий договоров и устных договоренностей.

(9) ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Группа «Интер РАО» реализует и постоянно совершенствует программы наставничества и адаптации молодых работников к рабочим процессам, активно вовлекает более опытных работников в процессы, связанные с обучением молодых работников.

В Группе создаются условия для мотивирования и удержания молодых перспективных работников.

5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ⁵

Отказ от неправомерных платежей, недопущение взяточничества

Группа «Интер РАО» привержена принципу неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:	Сотрудникам Группы запрещено:
<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Воздерживаться от прямой или косвенной передачи,</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Прямо или косвенно, лично или через какое-либо</i>

⁵ Более подробно нормы в области противодействия мошенничеству и коррупции раскрыты в Политике по противодействию мошенничеству и коррупции, утвержденной Советом директоров Компании: <https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/corporate-docs/>

включая предложение и обещание, денежных или каких-либо других материальных ценностей сторонам соглашений, физическим лицам, а также любой политической партии или ее представителю, кандидату на политическую должность, должностному лицу или государственному служащему, или любому лицу, действующему от имени государства или любой подконтрольной государству организации с целью незаконного получения экономических привилегий или выгоды.

- Незамедлительно (не позднее окончания первого рабочего дня, следующего за днём обращения) уведомить подразделение безопасности обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне места работы он обязан уведомить подразделение безопасности

посредничество участвовать в мошеннических схемах и/или коррупционных действиях, включая дачу и получение взяток, вне зависимости от практики ведения бизнеса, в том числе и в других странах.

- Совершать коррупционные действия, в том числе явившиеся следствием конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Компании посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.
- Осуществлять дарение подарков и обмен знаками делового гостеприимства, в случае если такие подарки или знаки делового гостеприимства оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие решений должностными

<p><i>незамедлительно после прибытия к месту работы (не позднее окончания дня выхода на работу)⁶.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Члены Совета директоров Компании обязаны декларировать свои доходы и обязательства в порядке и сроки, установленные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.</i> ▪ <i>Члены Правления, Главный бухгалтер, заместители генерального директора Компании, единоличные исполнительные органы подконтрольных Компании обществ обязаны декларировать свои доходы и обязательства в порядке и сроки, установленные применимым законодательством .</i> 	<p><i>лицами и/или лицами, связанными с государством⁷.</i></p>
---	---

⁶ См. Положение о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и об обращениях к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ПАО «Интер РАО» применительно к членам Правления, Генеральному директору, его заместителям и Главному бухгалтеру Компании и Методику «Информирование работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов и рассмотрение таких сообщений», утверждённая Генеральным директором Компании, для остальных работников Группы.

⁷ См. приказ Генерального директора ПАО «Интер РАО» от 10.06.2019 № ИРАО/335 «О введении запрета на дарение работниками подарков и обмен знаками делового гостеприимства».

Предотвращение конфликта интересов

Группа «Интер РАО» осознает, что столкновение личных интересов сотрудников, членов органов управления и контроля Группы «Интер РАО» с интересами Компании и Группы в целом может крайне негативно сказаться на её репутации и нанести значительный ущерб её прибыльности и эффективности. В этой связи Группа принимает все допустимые законодательством и внутренними документами меры к предотвращению потенциального или фактического конфликта интересов.

Обязательства

Запреты

Обязательства	Запреты
<p>Сотрудники, члены органов управления и контроля Компании и Группы обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Добросовестно, ответственно и разумно выполнять возложенные на них обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Компании и Группы в целом, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Группы «Интер РАО», и проявляя при этом лояльность. При принятии решений по деловому вопросу необходимо руководствоваться исключительно интересами Компании и Группы в целом.	<p>Сотрудникам, членам органов управления и контроля Компании и Группы запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Наличие трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентом, а также участие в органах управления или совещательных органах конкурирующей организации (в исключительных случаях необходимо согласование Комиссии по антикоррупционным мероприятиям). Получение подарков (с учётом норм, установленных законодательством и внутренними документами Группы), услуг или иной выгоды как материального, так и нематериального характера, от лиц или организаций, имеющих деловые отношения с

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Воздерживаться от использования имущества и возможностей Общества в личных целях.</i> ▪ <i>В случае наличия любого потенциального или фактического конфликта интересов сотрудников, членов органов управления Группы с интересами Компании и Группы в целом, данные лица обязаны в обязательном порядке сообщить об этом в порядке, установленном внутренними документами Группы⁸.</i> | <p><i>Группой, или стремящихся к возникновению таких отношений.</i></p> |
|---|---|

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Группа «Интер РАО» осуществляет деятельность с учетом риск-ориентированного подхода, предполагающего оценку влияния рисков на достижение целей Группы в момент принятия ключевых решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» и подконтрольных лиц, а также разработку мер по управлению данными рисками, в том числе внедрение контрольных процедур.

⁸ См. Положение о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и об обращениях к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ПАО «Интер РАО» применительно к членам Правления, Генеральному директору, его заместителям и Главному бухгалтеру Компании и Методику «Информирование работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов и рассмотрение таких сообщений», утверждённая Генеральным директором Компании, для остальных работников Группы.

В ПАО «Интер РАО» и управляемых обществах функционирует СУРиВК система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК)⁹, обеспечивающая разумную уверенность в достижении стратегических и операционных целей Группы, эффективности финансово-хозяйственной деятельности, обеспечении сохранности активов, полноты и достоверности отчетности, соответствия законодательным и внутренним нормативным документам Группы.

Группа обеспечивает непрерывное совершенствование процедур СУРиВК в целях недопущения отклонения от целей Группы, в том числе за счёт:

- процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации рисков и риск-факторов, а также урегулирования последствий реализовавшихся рисков;
- контрольных процедур, обеспечивающих надёжность бизнес-процессов и снижение рисков за счёт превентивного воздействия на факторы риска.

Обязательства

Запреты

Обязательства	Запреты
<p>Сотрудники Группы обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Следовать риск-ориентированному подходу к деятельности, включая принятие риск-ориентированных решений и реализацию принципов комплаенс в зоне функциональной ответственности. ▪ Осуществлять учет и мониторинг рисков в повседневной операционной деятельности в рамках 	<p>Всем сотрудникам Группы запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Использовать активы Группы в ненадлежащих целях, в противоречие требованиям законодательства и внутренних документов Группы. ▪ Допускать несоответствие / нарушение требований законодательства и процедур внутреннего контроля и управления рисками,

⁹ См. Политику управления рисками и внутреннего контроля, утверждённую Советом директоров: https://www.interrao.ru/upload/doc/Politika_upravlenija_riskami_vnutren_kontrolya_16112018.pdf

<p>исполнения должностных обязанностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Обеспечивать реализацию мероприятий по управлению рисками и контрольных процедур в зоне функциональной ответственности и (или) обеспечивать контроль их исполнения; ▪ Своевременно информировать непосредственных руководителей об изменениях внутренних и внешних условий деятельности, способных привести к изменению степени риска или возникновению новых рисков, а также случаях, когда исполнение мероприятий по управлению рисками стало невозможным или требует корректировки. 	<p>регламентированных внутренними нормативными документами и решениями органов управления ПАО «Интер РАО» и компаний Группы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заключать сделки без прохождения установленных в Группе контрольных процедур их предварительного согласования (с учётом исключений, предусмотренных законодательством и внутренними документами Группы).
---	---

7. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ¹⁰

В связи с глобальной цифровизацией и масштабным проникновением IT-технологий в деятельность Группы «Интер РАО» и повседневную жизнь работников Группы, а также глобальным перемещением сферы деятельности и специализации преступности в инфо-коммуникационное

¹⁰ Более подробно основные принципы в области информационной безопасности определены в Политике информационной безопасности.

пространство, информационная безопасность является для Группы одним из ключевых приоритетов.

В Группе определены следующие направления развития информационной безопасности:

- обеспечение безопасности информации, значимой для Группы и Российской Федерации;*
- обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, эксплуатируемых компаниями Группы;*
- обеспечение устойчивости деятельности компаний Группы к кибератакам и иным негативным воздействиям с применением информационных технологий, а также методов социальной инженерии.*

В Группе принята и реализуется краткосрочная программа развития информационной безопасности, а также запланирована разработка долгосрочной программы развития информационной безопасности.

В связи с тем, что в Группе используются информационные технологии, сильно интегрирующие все компании в единое инфо-коммуникационное пространство, одним из основных принципов в развитии информационной безопасности является централизация, эшелонированность и комплексность проводимых мероприятий.

В связи с тем, что в целях повышения эффективности бизнеса, работникам группы обеспечивается возможность дистанционного использования ресурсов и информации, обрабатываемой инфо-коммуникационной инфраструктурой Группы, одним из ключевых принципов в развитии информационной безопасности является повышение осведомленности всех работников Группы в вопросах информационной безопасности, в том числе в повседневной жизни.

Несмотря на то, что информационная безопасность Группы строится по бизнес-ориентированному подходу, Группа признаёт, что информация является одним из самых ценных активов Группы. В этой связи обеспечение

сохранности ключевых свойств информации (конфиденциальность, целостность, доступность), в отношении которой установлены соответствующие требования, является обязанностью каждого работника, включая руководящий состав Группы.

В Группе устанавливаются следующие основополагающие ограничительные правила обращения с информацией:

- Использование информации допускается только в рамках исполнения должностных обязанностей работника и только в пределах, необходимых работнику для выполнения поручения.
- Сотрудники Группы не вправе разглашать или иным образом раскрывать информацию Группы третьим лицам и после прекращения трудовых или гражданско-правовых отношений в течение срока, установленного соглашением о конфиденциальности, подписанным данным сотрудником, за исключением случаев, когда обязательное раскрытие такой информации требуется в соответствии с требованиями действующего на момент раскрытия законодательства.
- Раскрытие информации для акционеров, инвесторов, органов государственной власти и иных заинтересованных лиц может производиться только в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом, локальными нормативными актами Компании и подконтрольного лица Компании и правилами фондовых бирж, при этом раскрываемая информация должна отвечать требованиям полноты, точности и достоверности.

Обязательства

Запреты

Обязательства	Запреты
<p>Сотрудники Группы обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Обеспечивать сохранность информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 	<p>Всем сотрудникам Группы запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Передавать чувствительную корпоративную информацию через общедоступные мессенджеры без функции

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Неукоснительно соблюдать требования законодательства по обращению с информацией и сведениями, отнесенными к коммерческой или к государственной тайне. ▪ Обеспечить соблюдение требований внутренних нормативных документов Группы «Интер РАО» в части технологий и информационной безопасности, в том числе, соблюдать конфиденциальность паролей. ▪ Для предотвращения кражи персональных данных и обеспечения сохранности корпоративной информации подключаться только к проверенным интернет-платформам и веб-сайтам. | <p>шифрования, личную почту, аккаунты социальных сетей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. |
|--|---|

8. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ¹¹

Поскольку ценные бумаги Компании допущены к торгам на бирже, Компания уделяет пристальное внимание охране инсайдерской информации и недопущению злоупотреблений инсайдерами такой информацией.

ПАО «Интер РАО» как эмитент ценных бумаг в своей деятельности обеспечивает реализацию в рамках Группы «Интер РАО» мероприятий, направленных на защиту инсайдерской информации, предупреждение и

¹¹ Более подробно вопросы охраны инсайдерской информации Компании содержатся Методике «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», утверждённой Приказом Генерального директора.

выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации Компании.

Обязательства

Запреты

Инсайдеры Компании обязаны:

- Соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации, признанной таковой в соответствии с утвержденным в Компании Перечнем инсайдерской информации (см. раздел сайта Компании «Об инсайдерской информации»¹²).
- По запросу подразделения, ответственного за обращение инсайдерской информации, уведомлять о совершённых им операциях с ценными бумагами Компании и иных эмитентов.
- Члены Совета директоров Компании (за исключением Председателя Совета директоров) до момента совершения сделки с ценными бумагами Компании обязаны получить предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на совершение

Инсайдерам Компании запрещено:

- Использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления за свой счёт или за счёт третьего лица операций с финансовыми инструментами Компании, на цены которых влияет эта информация.
- Передавать инсайдерскую информацию другому лицу за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Компании.
- Осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

¹² <https://www.interrao.ru/investors/insiders/>

сделки с ценными бумагами Компании.

- *Председатель Совета директоров Компании обязан получить предварительное письменное согласие Генерального директора Компании.*
- *Члены Правления (за исключением Генерального директора) до момента совершения сделки с ценными бумагами Компании обязаны получить предварительное письменное согласие Генерального директора на совершение сделки с ценными бумагами Компании.*
- *Генеральный директор Компании обязан получить предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров.*

Срок предоставления ответа на запрос в отношении согласия на совершение сделок составляет 5 (пять) рабочих дней.

Компания (корпоративный секретариат) ведёт реестр вышеуказанных запросов и ответов на них.

В случае получения тем или иным лицом согласия на совершение сделки, такое лицо

▪ **Внимание:**

Инсайдерам Компании, в том числе членам Совета директоров и Правления, а также Генеральному директору Компании, а также связанным с ними лицам, запрещено совершать любые сделки с ценными бумагами ПАО «Интер РАО» в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчётности Компании, составленной в соответствии с Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

должно заключить сделку с соблюдением максимального срока, равного 10 (десяти) рабочим дням с момента получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме.

9. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНЕШНИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Информационная открытость является одним из ключевых условий успешного развития любой крупной публичной компании. Группа «Интер РАО», являясь одним из крупнейших энергетических холдингов России, понимает и уважает требования, которые общество предъявляет к информационной деятельности крупнейших субъектов экономики страны.

Группа «Интер РАО» предоставляет заинтересованным сторонам достоверную и исчерпывающую информацию о своей деятельности и реализует концепцию управления бизнесом, ориентированную на удовлетворение ожиданий всех заинтересованных сторон в комплексном устойчивом, экономическом, социальном и экологическом развитии Группы, отвечающем потребностям настоящего времени и не ставящем под угрозу возможности и стремления будущих поколений.

Группа нацелена на поддержание постоянного диалога с заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Группа «Интер РАО» осознает высокий уровень ответственности перед всеми инвесторами и акционерами, вне зависимости от количества ценных бумаг Компании, которыми они владеют.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Компании в соответствии ежегодным планом взаимодействия с инвестиционным сообществом Группа дополнительно к обязательному раскрытию проводит

ряд мероприятий по взаимодействию с представителями инвестиционного сообщества (вебкасты, встречи, участие в конференциях и форумах, дни инвестора и аналитика, посещение производственных объектов Группы), а также публикует в открытых источниках дополнительные к обязательным для раскрытия информационные материалы для использования акционерами Компании, инвестиционным сообществом и иными заинтересованными лицами в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Интер РАО».

Группа стремится соблюдать баланс между краткосрочными и долгосрочными финансовыми результатами своей деятельности, удерживая при этом устойчивые позиции по кредитным рейтингам и высокий уровень ликвидности ценных бумаг.

Компания стремится осуществлять корпоративное управление, применяя опыт лучшей мировой практики.

Компания стремится оправдать доверие акционеров и инвесторов, выполняя заявленные цели по развитию и выплачивая дивиденды.

В связи с глобальной цифровизацией и масштабным проникновением IT технологий во все сферы жизни, ПАО «Интер РАО» предоставляет возможность дистанционного участия в управлении Компанией.

Обязательства

Запреты

Компания обязана обеспечить:	Сотрудникам	Компании
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неукоснительное соблюдение всех прав акционеров, предоставленных законодательством, а также вытекающих из обязательств Общества в связи с обращением ценных бумаг на фондовых биржах. ▪ Внимательное отношение к информационным и иным 	<p>запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Умышленно представлять неполную, недостоверную и(или) неточную информацию, способную ввести акционеров и инвесторов Компании в заблуждение. 	

запросам своих акционеров и инвесторов.

- *В отношении всех акционеров и инвесторов Компании руководствоваться принципами строгого соблюдения закона, открытости и прозрачности.*
- *Своевременное, полное и достоверное раскрытие информации, предусмотренное законодательством, требованиями регуляторов на рынке ценных бумаг и Правилами листинга фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги ПАО «Интер РАО».*
- ***Незамедлительно информировать Департамент корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса Компании (ДКОиАМК) о выявлении ошибок или недостоверной информации в документах и отчетах, подлежащих раскрытию или раскрытых.***

Сотрудники Группы «Интер РАО» обязаны:

- *В случае получения какого-либо запроса от миноритарных акционеров Компании сотрудником, не являющимся*

сотрудником Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса, направить полученный запрос в электронном виде на электронную почту disclosure@interrao.ru либо передать запрос в бумажной форме сотруднику подразделения по взаимодействию с акционерами.

Контакты указаны на сайте Компании www.interrao.ru (пометка «Для акционеров»).

В случае поступления запроса от институциональных инвесторов Компании и аналитиков необходимо направить запрос в подразделение по взаимодействию с инвесторами (Investor Relations, далее – IR).

Контакты руководителя Дирекции IR указаны на сайте Компании www.interrao.ru (с пометкой «Для инвесторов»).

- Оказывать содействие сотрудникам IR в целях повышения качества и эффективности взаимодействия Компании с

акционерами и инвесторами, в частности, оперативно реагировать на запросы IR, предоставлять IR корректную, достоверную, актуальную и полную информацию в части подведомственного подразделению функционала, а также совершенствовать качество предоставляемой информации.

Взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ)

Информационная политика Группы «Интер РАО» направлена на своевременное информирование всех целевых аудиторий в отношении корпоративных действий, событий и результатов деятельности Группы.

В основе данной политики лежит принцип полноценности и равнодоступности информации, в соответствии с которым все целевые аудитории Группы, к которым она относит акционеров ПАО «Интер РАО» и его публичных подконтрольных лиц, регулирующие и надзорные органы, сотрудников, представителей СМИ, финансового и банковского сообществ, а также общественные организации, должны иметь неограниченный доступ к информации, право на получение которой этими аудиториями закреплено применимым законодательством и внутренними документами Группы.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:

- В случае получения какого-либо запроса от представителя СМИ сотрудником, не являющимся сотрудником Блока информационной политики Компании,

Сотрудникам Группы, не являющимся сотрудниками Блока информационной политики Компании и подразделений Группы по взаимодействию со СМИ, запрещено:

направить полученный запрос пресс-секретарю Блока информационной политики.

Контакты пресс-секретаря указаны на сайте Компании www.interrao.ru (с пометкой «Для СМИ»).

- Направлять на согласование в Блок информационной политики Компании проекты текстов выступлений, презентаций и прочих публичных материалов, а также согласовывать с указанным Блоком любую публичную позицию.
- Соблюдать рекомендации по поведению в социальных медиа, закрепленные во внутренних документах Группы.

- Осуществлять прямое или косвенное взаимодействие с представителями СМИ, кроме случаев согласованного с Блоком информационной политики контакта.

- Подтверждать или опровергать любую публичную информацию.

- Размещать в социальных медиа фото/ видео или иные неофициальные материалы о Компании и Группе «Интер РАО» в целом.

Всем сотрудникам Группы запрещено:

- Участвовать в политических акциях, движениях от лица Компании или Группы «Интер РАО».

- В публичном поле от лица Компании или Группы обсуждать вопросы религии, политики и гендерных взаимоотношений.

- Осуществлять в общественных местах и социальных медиа высказывания, способные нанести вред репутации ПАО «Интер РАО» и Группы в целом.

Взаимодействие с конкурентами Группы

Группа «Интер РАО» уважает всех игроков в своей профессиональной сфере, включая конкурентов, и осуществляет взаимодействие с конкурентами на принципах недопущения недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, строго соблюдая антимонопольное законодательство стран ведения своего бизнеса.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:	Всем сотрудникам Группы запрещено:
<ul style="list-style-type: none">▪ Избегать обсуждения в любой форме с конкурентами Компании и Группы любых тем, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.▪ Сообщать лицу, ответственному за антимонопольный комплаенс¹³, о предложениях конкурентов принять участие в обсуждении тем о возможном взаимодействии, в случае существования риска нарушения антимонопольного законодательства.▪ Консультироваться с лицом, ответственным за антимонопольный комплаенс, в случае возникновения вопросов относительно	<ul style="list-style-type: none">▪ Высказывать любые негативные и ложные утверждения относительно товаров, работ или услуг конкурентов.▪ Участвовать в каких-либо собраниях, акциях, направленных прямо или косвенно на искусственное ограничение конкуренции, дискриминацию различных категорий потребителей и производителей, сговор.▪ Заключать любые соглашения, нарушающие прямо или косвенно антимонопольное законодательство.▪ Допускать любые злоупотребления при

¹³ В соответствии с Политикой антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждаемой Советом директоров Общества.

<p>допустимости обмена информацией с конкурентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварительно согласовывать любые встречи, переговоры, переписку и иной информационный обмен с представителями конкурентов с лицом, ответственным за антимонопольный комплаенс, если указанные мероприятия приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. ▪ Собирать информацию о конкурентах исключительно законными способами. ▪ Неукоснительно соблюдать иные положения действующих законов о конкуренции. ▪ Способствовать развитию добросовестной конкуренции путём обеспечения равноправных, справедливых, недискриминационных условий участия в закупках Группы участников закупки и привлечения к участию в конкурентных закупочных процедурах всех категорий участников, в том числе представителей среднего и 	<p>осуществлении закупочной деятельности Группы.</p>
--	--

малого бизнеса, с учётом правил проведения закупочных процедур, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Группы.

Взаимодействие с органами государственной власти, политическими и общественными организациями

Группа «Интер РАО», осуществляя свою деятельность как в России, так и за рубежом, следует принципу строгого соблюдения норм как российского, так и международного права.

В процессе взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями и обществом в целом Группа «Интер РАО» руководствуется следующими основополагающими положениями:

1. Группа осознает высокую степень корпоративной социальной ответственности перед государством и обществом;
2. Группа не участвует прямо или косвенно в политических или общественных движениях.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:

- Уважать и соблюдать права и свободы человека.

Всем сотрудникам Группы запрещено:

- Принимать участие в политических, религиозных и общественных организациях от имени Компании или Группы «Интер РАО». Такое участие разрешается от своего имени как от

	<p>физического лица, с использованием своих личных ресурсов и не должно расцениваться как представление политической, религиозной или общественной позиции Компании или Группы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Осуществлять любые действия, которые могли бы быть истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельной организации или ее работников.
--	---

Взаимодействие с деловыми партнерами Группы

Группа «Интер РАО» стремится осуществлять взаимодействие с деловыми партнерами на основе долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Ключевым принципом взаимодействия Группы «Интер РАО» со своими контрагентами является стремление разрешения споров, возникающих в процессе взаимодействия с контрагентами, путём проведения переговоров с целью нахождения консенсуса, подходящего для всех сторон правоотношения.

Группа «Интер РАО» уважительно относится к информации, являющейся собственностью деловых партнеров.

<i>Обязательства</i>	<i>Запреты</i>
<p><i>Группа обязана:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Добросовестно выполнять взятые на себя договорные обязательства.</i> 	<p><i>Всем сотрудникам Группы запрещено:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Использовать неформальные отношения с контрагентами в</i>

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Следовать требованиям законодательства Российской Федерации и иностранных государств, на территории которых Группа «Интер РАО» осуществляет свою деятельность. ▪ Сохранять коммерческие тайны деловых партнёров. | <p>целях получения личных выгод в ущерб интересам Компании и Группы в целом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Предоставлять действующим и потенциальным контрагентам и организациям или лицам, имеющим намерения установить деловые отношения с Группой «Интер РАО» заведомо ложную информацию для получения любых личных выгод, противоречащих интересам Компании и (или) Группы, как материального, так и нематериального характера в связи с выполнением сотрудниками своих профессиональных обязанностей. ▪ Выплачивать контрагентам и принимать от контрагентов денежные средства или иное имущество в качестве вознаграждения за установление или содействие в установлении договорных отношений. |
|---|---|

10. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНУТРЕННИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Работники и сотрудники Группы «Интер РАО»

Взаимоотношения в Группе «Интер РАО» строятся на основе взаимной ответственности, уважения личности и нацеленности на результат, и направлены на оперативное и успешное решение поставленных задач и построение конструктивных отношений в коллективе.

Группа строит отношения на принципах долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств, соблюдает права работников и сотрудников в целом, установленные законодательством, уважает личную свободу и достоинство человека.

Группа создает условия для профессионального развития работников, направленного на повышение качества выполняемой работы и достижение поставленных целей, обеспечивает раскрытие профессионального потенциала работников Группы.

Компания реализует корпоративные социальные программы для своих работников, включая программы по медицинскому страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

Обязательства Группы перед работниками и сотрудниками

Запреты для Группы

Группа обязана:	Группе запрещено:
<ul style="list-style-type: none">▪ Соблюдать все требования трудового и гражданского законодательства Российской Федерации, а также законодательства тех государств, на территории которых Группа ведёт свою деятельность.▪ Соблюдать условия трудовых и гражданско-правовых договоров, обеспечивать стабильную и достойную	<ul style="list-style-type: none">▪ Осуществлять нарушение прав сотрудников, установленных законодательством, а также трудовыми и гражданско-правовыми договорами.▪ Проявление по отношению к сотрудникам каких-либо видов дискриминации (по политическим, религиозным, национальным и иным подобным мотивам в сфере труда).

заработную плату
работникам.

- Создавать необходимые условия для профессионального роста, повышения социального благополучия работников Группы.
- Предоставлять каждому работнику Группы равные возможности в развитии эффективной профессиональной карьеры.
- Соблюдать законодательство любой юрисдикции, на территории действия которой Группа обрабатывает, хранит, использует персональные данные своих сотрудников.
- Соблюдать условия коллективных договоров.
- Уважать и признавать авторские права работников Группы, которые возникают в результате создания ими объектов интеллектуальной собственности.
- Обеспечивать справедливость и объективность процессов и предоставлять кандидатам равные возможности при найме и равные возможности

в области обучения, оценки эффективности деятельности, оплаты труда, карьерного развития и продвижения по службе.

Обязательства работников и сотрудников

Запреты для работников и сотрудников

Работники Группы обязаны:

- *Добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на них трудовым, соблюдать внутренние документы Компании и Группы, включая Правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.*
- *Нести персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение поставленных задач.*
- *Исполнять свои должностные обязанности, исходя из принципа недопустимости формирования деструктивных конфликтов на основе личных неприязненных отношений.*

Работникам запрещено:

- *Проявлять нетерпимость и агрессию по отношению к своим коллегам или подчиненным, оказывать давление или использовать служебную зависимость подчиненных или коллег для решения личных задач;*
- *Любые проявления харассмента (притеснения) по отношению к коллегам и подчинённым.*

Всем сотрудникам Группы, в том числе работникам, запрещено:

- *Допускать возможности возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам*

Все сотрудники Группы, в том числе работники, обязаны:

- *При выполнении должностных обязанностей или прочих обязательств прилагать все возможные усилия для недопущения ситуаций или действий, способных нанести вред репутации Компании и Группы в целом.*

Компании и (или) Группы в целом.

- *Предоставлять заведомо ложную информацию для получения любых личных выгод, противоречащих интересам Компании и (или) Группы, как материального, так и нематериального характера в связи с выполнением сотрудниками своих профессиональных обязанностей.*
- *При участии сотрудника Группы на каких-либо внешних совещаниях, встречах, публичных мероприятиях использовать дискредитирующие Компанию и Группу в целом высказывания как в отношении Компании или Группы, так и в отношении третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, физических лиц и (или) коммерческих или некоммерческих организаций и (или) органов государственной власти.*
- *При выполнении своих служебных или иных обязанностей использовать ненормативную, оскорбительную или грубую лексику как в отношении*

других сотрудников и работников Группы, так и в отношении третьих лиц.

11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СОХРАННОСТИ АКТИВОВ ГРУППЫ, НАДЛЕЖАЩЕГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ

Группа «Интер РАО» обеспечивает управление активами с учетом риск-ориентированного подхода с целью обеспечения сохранения активов и обеспечения надлежащего учёта и отчётности.

Группа осуществляет свою деятельность с учётом внедрённых систем комплаенс¹⁴, внутреннего контроля и управления рисками¹⁵, экономической безопасности¹⁶.

Для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчётности (РСБУ) и консолидированной финансовой отчётности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), Группа привлекает на ежегодной основе внешнего аудитора.

Также Компания ежегодно представляет своим акционерам к годовому Общему собранию акционеров заключение Ревизионной комиссии Компании.

Группа обеспечивает безопасность функционирования опасных производственных объектов в строгом соответствии с законодательством. Группа «Интер РАО» уважает интеллектуальную собственность третьих лиц и осуществляет её использование с соблюдением гражданского законодательства.

¹⁴ См. Политику комплаенса, утверждённой Советом директоров https://www.interrao.ru/upload/doc/Komplaens_politika_2018.pdf

¹⁵ См. Политику управления рисками и внутреннего контроля https://www.interrao.ru/upload/doc/Politika_upravlenija_riskami_vnutren_kontrolya_16112018.pdf

¹⁶ См. Политику «Обеспечение экономической и собственной безопасности Группы «Интер РАО».

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:

- *Руководствоваться принципами бережного отношения и сохранения активов в интересах ПАО «Интер РАО», а также его акционеров.*
- *Члены органов управления и контроля Компании обязаны обеспечить возврат Обществу неправомерно полученных премиальных выплат в соответствии с внутренними документами.*
- *Использовать активы Компании и Группы в соответствии со следующим принципом:*
 - ⇒ *Все операции должны быть согласованы руководством ПАО «Интер РАО» в соответствии с утвержденными бизнес-процессами внутреннего контроля и согласования.*
- *Соблюдать правила ведения учетной документации, предусмотренные законодательством, общепринятыми принципами бухгалтерского учета и*

Всем сотрудникам Группы запрещено:

- *Использовать активы Группы в ненадлежащих целях, в противоречие требованиям законодательства и внутренних документов Группы.*
- *Нарушать интеллектуальные права Группы, ее сотрудников и третьих лиц.*

действующими в Группе «Интер РАО» правилами и процедурами финансовой отчетности и управленческого учета, включая, но не ограничиваясь, нижеследующими:

⇒ Хранение всех документов Общества на бумажном носителе либо в их электронной форме должны осуществляться в соответствии с внутренними требованиями ведения и хранения документации Общества и действующими нормами права.

12. РЕАЛИЗАЦИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

Сотрудники Группы «Интер РАО», члены органов управления и контроля Группы «Интер РАО», а также любые заинтересованные лица могут сообщить о случаях несоблюдения положений настоящего Кодекса в письменной форме на Горячую линию ПАО «Интер РАО» hotline@interra.ru.

Сотрудники Группы «Интер РАО», которым стало известно либо у которых имеются основания полагать о произошедших или готовящихся другими сотрудниками, контрагентами Группы или иными лицами нарушениях, связанных с деятельностью Компании и (или) Группы в целом и имеющих признаки коррупции, обязаны незамедлительно сообщить об этом в письменной форме в подразделение безопасности в порядке, установленном

внутренними документами¹⁷ или на Горячую линию ПАО «Интер РАО» hotline@interrao.ru.

Сотрудники Группы «Интер РАО» обязаны сообщить о возможных нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), связанных с деятельностью Компании и (или) Группы в целом, на Горячую линию ПАО «Интер РАО» hotline@interrao.ru.

В случае возникновения у сотрудника, члена органа управления и контроля Группы вопросов касательно применения положений настоящего Кодекса, получения дополнительных разъяснений, в случае отсутствия уверенности по вопросам соблюдения положений настоящего Кодекса, а также в случае отсутствия уверенности в правильности принятого решения или предпринятого действия, следует обратиться за консультацией к Корпоративному секретарю ПАО «Интер РАО» либо на адрес электронной почты Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса amk@interrao.ru

По всем поступившим обращениям/сообщениям о нарушениях положений настоящего Кодекса проводится проверка в порядке, установленном внутренними документами Компании. При необходимости к проведению проверки могут привлекаться Блок внутреннего аудита и/или Блок экономической и собственной безопасности Компании.

При наличии правовых оснований работник, нарушивший положения настоящего Кодекса и внутренних документов подконтрольных Компании лиц может быть привлечён к дисциплинарной ответственности согласно нормам законодательства и внутренним документам.

¹⁷ См. Методику «Информирование работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов и рассмотрение таких сообщений», утверждённую Генеральным директором Компании.

В случае нарушения требований настоящего Кодекса и внутренних документов Компании/Группы иным лицом, Группа имеет право прекратить существующие гражданско-правовые отношения с данным лицом.

Лицом, ответственным за соблюдение деловой этики, является Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» или иное лицо, ответственное за соблюдение деловой этики в ПАО «Интер РАО», назначаемое Приказом Генерального директора Компании.

Владельцем данного Кодекса является Департамент корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Лицу, сообщившему о нарушении / обратившемуся за разъяснением согласно настоящему Кодексу, гарантируется обеспечение конфиденциальности полученной информации и сведений о нем.

Никакие санкции корпоративного характера не могут быть применены к сотруднику, члену органа управления и контроля, контрагенту Группы «Интер РАО» за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Компании и (или) Группы возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества.*
- добросовестное сообщение в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, Политики Компании по противодействию мошенничеству и коррупции и иных действующих в Компании и Группе внутренних документов о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.*

Документы ПАО «Интер РАО» и Группы в целом разрабатываются с учётом положений, установленных в настоящем Кодексе корпоративной этики.

Отдельные нормы Кодекса и механизм их функционирования более подробно изложены во внутренних документах Группы.