

Утверждено  
решением Совета директоров  
ПАО «Интер РАО» от «28» сентября 2021  
года (протокол от «29» сентября 2021  
года № 301)

**Положение Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»  
об одобрении сделок с наличием конфликта  
интересов**

г. Москва  
2021

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3.	ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКАМ С НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	6
4.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	7

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин/Сокращение	Определение
Общество	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Интер РАО».
Подконтрольное лицо	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица
Сделки с конфликтом интересов <sup>1</sup>	Сделки (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является лицо, подконтрольное (прямо или косвенно) акционеру, владеющему самостоятельно или совместно со своими подконтрольными лицами (через подконтрольных ему лиц) 20 и более процентами голосующих акций Общества, не являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых равна или превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, указанных в абзацах 2 - 6 пункта 3.1 настоящего Положения.
Выгодоприобретатель в сделке	Не являющееся стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед обществом или третьим лицом, либо получает права по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель по договорам страхования, доверительного управления имуществом, бенефициар по банковской гарантии, третье лицо, в пользу

<sup>1</sup> Термин «конфликт интересов» применяется для целей настоящего Положения.

	<p>которого заключен договор в соответствии со статьей 430 ГК РФ), либо иным образом извлекает имущественную выгоду, например получив статус участника опционной программы общества, либо является должником по обязательству, в обеспечение исполнения которого общество предоставляет поручительство либо имущество в залог (за исключением случаев, когда будет установлено, что договор поручительства или договор залога совершен обществом не в интересах должника или без его согласия)<sup>2</sup>.</p>
<p>Кодекс корпоративного управления, Кодекс</p>	<p>Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p>
<p>Принципы корпоративного управления ОЭСР</p>	<p>Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, принятые Советом Организации экономического сотрудничества и развития и одобренные на саммите лидеров G20 в 2015 году (G20/OECD Principles of Corporate Governance).</p>

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» об одобрении сделок с конфликтом интересов разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество, ПАО «Интер РАО»), а также положениями Кодекса корпоративного управления.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок принятия решений Советом директоров Общества по вопросам, связанным с рассмотрением сделок с конфликтом интересов, и разработанным с учётом рекомендаций Кодекса и лучшими международными практиками корпоративного управления.

<sup>2</sup> Абз. 2 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

2.3. Нормы настоящего Положения направлены на формирование лучших практик корпоративного управления в интересах Общества и его акционеров и носят обязательный характер, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

2.4. При утверждении настоящего Положения Совет директоров Общества принимает во внимание следующие факторы:

- наличие решения Совета директоров Общества от 24.11.2014 (протокол 26.11.2014 № 128), в соответствии с которым Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления;
- существующую структуру акционерного капитала ПАО «Интер РАО», в том числе, значительный процент акций, находящихся в свободном обращении (free-float), в который включены как миноритарные акционеры - физические лица, так и институциональные инвесторы, а также наличие крупных акционеров, подконтрольных Российской Федерации;
- акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Московской биржи (наличие «премиального» листинга) и входят в фондовые индексы, что налагает на Общество дополнительные обязанности и ответственность в области обеспечения прозрачности деятельности Общества.

2.5. В соответствии с рекомендацией 79 принципа 2.1.5 Кодекса в целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые, помимо прочего, обеспечивают принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок, лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

2.6. Положения Кодекса базируются на международной практике в сфере корпоративного управления, Принципах корпоративного управления ОЭСР, в соответствии с которыми сделки со связанными сторонами должны быть одобрены и осуществлены таким образом, который позволяет обеспечить надлежащее разрешение конфликтов интересов, а также защищает интересы компании и её акционеров. Необходимо урегулировать конфликты интересов, возникающие в связи со сделками со связанными сторонами. Согласно

консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), Российская Федерация является конечным бенефициаром и осуществляет контроль над ПАО «Интер РАО» (раздел «Операции со связанными сторонами»)». <sup>3</sup> Информация о сделках с организациями, подконтрольными Российской Федерации, представлена в примечании к указанной МСФО отчётности <sup>4</sup>.

2.7. С целью эффективного применения вышеуказанных норм Совет директоров Общества устанавливает специальный порядок голосования по сделкам с наличием конфликта интересов, указанный в разделе 3 настоящего Положения.

### **3. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКАМ С НАЛИЧИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

3.1. Совет директоров Общества одобряет сделки с конфликтом интересов (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является лицо, подконтрольное (прямо или косвенно) акционеру, владеющему самостоятельно или совместно со своими подконтрольными лицами (через подконтрольных ему лиц) 20 и более процентами голосующих акций Общества, не являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых равна или превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок:

- совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

---

<sup>3</sup> В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности IFRS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

<sup>4</sup> <https://www.interrao.ru/investors/financial-information/financial-reporting/#522>

Федерации и расчеты, по которым производятся по ценам, определённым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

3.2. Членам Совета директоров Общества рекомендуется не участвовать в голосовании по вопросу, указанному в пункте 3.1 настоящего Положения, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующим лицом такого акционера либо занимают должности в его органах управления или должности в органах управления его управляющей организации, выдвинуты по предложению такого акционера (за исключением независимых директоров).

3.3. Положения пункта 3.2 не применяются при рассмотрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения по таким сделкам принимаются Советом директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи признаются недействующими, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.