

Утвержден

Решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от
«30» ноября 2018 года
(протокол от «03» декабря 2018
года № 235)

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

г. Москва
2018

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ.....	4
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА	5
4. МИССИЯ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ.....	5
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ВНЕШНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ.....	10
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ВНУТРЕННИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ	16
7. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ	22
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.....	23

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративной этики (далее также – Кодекс) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), разработанным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также с учетом требований и рекомендаций регулятора на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.2. Кодекс определяет основные этические принципы и нормы поведения работников в Обществе, в том числе принцип непринятия Обществом коррупции, устанавливает основные требования к работникам по соблюдению норм этического корпоративного поведения и антикоррупционного законодательства, устанавливает порядок информирования работниками о нарушениях, имеющих признаки коррупции, а также устанавливает ответственность за несоблюдение положений настоящего Кодекса.

1.3. Утверждая настоящий Кодекс корпоративной этики, ПАО «Интер РАО» подтверждает свою приверженность неукоснительному соблюдению требований российского и международного 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.

1.4. Кодекс корпоративной этики является отражением наиболее значимых внутрикорпоративных принципов и ценностей деятельности ПАО «Интер РАО», следование которым обязательно для членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, а также для всех работников Общества независимо от занимаемой должности.

1.5. Все без исключения члены органов управления и контроля, а также работники Общества обязаны постоянно, как на работе, так и вне её, прилагать все возможные усилия для недопущения ситуаций или действий, способных нанести вред репутации Общества.

1.6. Документы ПАО «Интер РАО» разрабатываются с учетом положений, установленных в настоящем Кодексе корпоративной этики.

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

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ

2.1. Корпоративная культура - совокупность исследований и методологии управления, основанных на социальном поведении работников организации. Система взаимоотношений в Обществе как организационном социуме, проявляемая на внутреннем уровне через систему эффективности производственной и управленческой деятельности и на внешнем уровне через систему коммерческих коммуникаций.

2.2. Корпоративная лояльность - отношение работника, члена Совета директоров, члена Правления, Ревизионной комиссии к Обществу, при котором такое лицо соблюдает интересы Общества, воздерживается от использования своего положения в Обществе в собственных интересах или интересах иных лиц.

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.5. Работник - физическое лицо, работающее по трудовому договору в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку Общества, а также физическое лицо, работающее по гражданско-правовому договору.

2.6. Стейкхóлдеры (заинтересованные стороны) - организации, сообщества и физические лица, формирующие систему ожиданий и, соответственно, влияющие на принятие управленческих решений в Обществе, и находящиеся, в свою очередь, под воздействием этих решений. Стейкхолдеры подразделяются на внутренних и внешних.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА

3.1. Целями настоящего Кодекса является обеспечение высоких стандартов корпоративного поведения и укрепление репутации Общества, признающего и уважающего наивысшие морально-этические ценности.

3.2. Задачами Кодекса являются:

3.2.1. управление рисками, связанными с нарушением принципов этического поведения и предупреждением возникновения конфликтных ситуаций/конфликта интересов в Обществе;

3.2.2. управление антимонопольными рисками;

3.2.3. развитие корпоративной культуры и коммуникаций со стейкхолдерами;

3.2.4. развитие бизнеса Общества в соответствии с принятой стратегией.

4. МИССИЯ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

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

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

Все корпоративные ценности и принципы являются одинаково значимыми для Общества, ни один из них не может расцениваться в качестве приоритетного.

Каждый работник ПАО «Интер РАО» при принятии решений обязуется руководствоваться всеми нижеуказанными принципами в равной мере.

4.3. основополагающими корпоративными принципами и ценностями Общества являются:

4.3.1. СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ.

4.3.1.1. ПАО «Интер РАО» уважает своих акционеров и их представителей, соблюдает законодательство в отношениях с акционерами, осознает, что конечная цель деятельности Общества - максимизация доходов акционеров Общества от участия в нем.

4.3.1.2. Общество реализует концепцию управления бизнесом, ориентированную на удовлетворение ожиданий всех заинтересованных сторон в комплексном устойчивом экономическом, социальном и экологическом развитии Общества, отвечающем потребностям настоящего времени и не ставящем под угрозу возможности и стремления будущих поколений.

4.3.2. ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.

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

4.3.2.2. В своей деятельности ПАО «Интер РАО» ориентируется на достижение конечного результата труда, отвечающего интересам акционеров и инвесторов Общества, конструктивное решение возникающих проблем для достижения поставленных Обществом целей.

4.3.2.3. Для Общества важны соблюдение командного подхода, ответственности, оперативности и эффективности в решении рабочих вопросов. Командный подход работников Общества обеспечивает реализацию её целей и задач.

4.3.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ.

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

4.3.3.2. Общество стремится к становлению в качестве корпоративной платформы по реализации государственной политики в области энергоэффективности и развития инноваций, достижению ведущих позиций на рынке услуг в области энергоэффективности в России.

4.3.3.3. Одной из стратегических целей ПАО «Интер РАО» является обеспечение лидерства среди российских энергокомпаний в области эффективности управления энергоактивами с фокусом на внедрении инноваций и повышении энергетической эффективности.

4.3.4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

4.3.4.1. ПАО «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.

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

4.3.4.3. Оптимальное управление человеческими ресурсами.

4.3.4.4. Профессионализм работников, постоянное повышение их квалификации, рост личной эффективности и ответственности, нацеленность на результат – залог успеха бизнеса и достижения самых амбициозных целей Общества.

4.3.4.5. Общество обеспечивает безопасность жизнедеятельности и труда работников, создает эффективные условия труда, выполняет нормы и требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

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

4.3.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ.

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

4.3.5.2. Информационная политика ПАО «Интер РАО» направлена на своевременное информирование всех целевых аудиторий компании в отношении корпоративных действий, событий и результатов деятельности компании. В основе данной политики - принцип полноценности и равнодоступности информации, в соответствии с которым все целевые аудитории компании, к которым она относит акционеров, 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 законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

4.3.6. ПРАВСТВЕННОСТЬ.

4.3.6.1. В основе осуществления ПАО «Интер РАО» своей деятельности лежат такие категории, как уважение, порядочность, честность и справедливость.

4.3.6.2. ПАО «Интер РАО» считает проявление уважения, сохранение доверия, честное и справедливое осуществление деятельности залогом успешного ведения бизнеса.

4.3.6.3. Общество не допускает отклонений от этических норм и поддерживает положительную репутацию и имидж Общества в деловых кругах.

4.3.6.4. Для ПАО «Интер РАО» неприемлемы способы принятия решений и осуществления деятельности, противоречащие указанным в настоящем Кодексе.

4.3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

4.3.7.1. ПАО «Интер РАО» осознает высокий уровень ответственности перед всеми заинтересованными сторонами в странах и регионах осуществления своей деятельности.

4.3.7.2. Общество реализует 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.

4.3.8. ПАРТНЕРСТВО.

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

4.3.8.2. Долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии, взаимном уважении и надлежащим выполнении принятых на себя обязательств, являются одним из ключевых факторов успешного достижения Обществом поставленных целей.

4.3.9. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

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

4.3.9.2. Общество руководствуется принципом исполнения обязательств, как в части платежей, так и в части других условий договоров и устных договоренностей.

4.3.10. НЕПРИНЯТИЕ КОРРУПЦИИ¹.

4.3.10.1. ПАО «Интер РАО» привержено принципу неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях при осуществлении, как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности.

4.3.10.2. Данный принцип означает строгий запрет для работников, членов органов управления Общества и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в мошеннических схемах и/или коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса, в том числе и в других странах.

4.3.10.3. Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, в том числе явившихся следствием конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований,

¹ Пункт 2.24 Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных Приказом Росимущества от 02.03.2016 №80 (далее – Методические рекомендации Росимущества).

частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

4.3.11. ОТКАЗ ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4.3.11.1. ПАО «Интер РАО» в своей деятельности руководствуется принципом отказа от неправомерных платежей, который заключается в следующем:

Работники Общества обязаны воздерживаться от прямой или косвенной передачи, 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.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ВНЕШНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

5.1. Во взаимодействии с внешними структурами ПАО «Интер РАО» руководствуется принципами вежливости, корректности и точности.

5.2. Общество учитывает культурные особенности стран и регионов своего присутствия при принятии решений и осуществлении своей деятельности.

5.3. АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

5.3.1. ПАО «Интер РАО» осознает высокий уровень ответственности перед всеми акционерами и инвесторами, вне зависимости от количества ценных бумаг Общества, которыми они владеют, и придерживается следующих принципов:

5.3.1.1. в отношении всех своих акционеров и инвесторов, а также иных заинтересованных лиц Общество руководствуется принципами строгого соблюдения закона, открытости и прозрачности;

5.3.1.2. Общество обеспечивает своим акционерам неукоснительное соблюдение всех прав, предоставленных законодательством, а также

вытекающих из обязательств Общества в связи с обращением ценных бумаг на фондовых биржах;

5.3.1.3.Общество внимательно относится к информационным и иным запросам своих акционеров;

5.3.1.4.Общество стремится осуществлять корпоративное управление, применяя опыт лучшей мировой практики;

5.3.1.5.Общество воздерживается от действий, способных ввести акционеров и инвесторов в заблуждение;

5.3.1.6.Общество осуществляет 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», в том числе инсайдерской информации, сообщений о существенных фактах, ежеквартальных и годовых отчетов, годовой и ежеквартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, списков аффилированных лиц;

5.3.1.7.Общество публикует в открытых источниках дополнительные к обязательным для раскрытия информационные материалы для использования акционерами Общества, инвестиционным сообществом и иными заинтересованными лицами в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Интер РАО»;

5.3.1.8.работники Общества руководствуются принципами бережного отношения и сохранения активов в интересах ПАО «Интер РАО», а также его инвесторов и акционеров;

5.3.1.9.работники обязаны использовать активы Общества в соответствии с требованиями законодательства, а также правилами, установленными локальными нормативными актами, только в рабочих целях, соблюдая при этом следующие принципы:

5.3.1.9.1 аккуратное и эффективное использование имущества и иных активов Общества;

5.3.1.9.2 все операции должны быть согласованы руководством ПАО «Интер РАО» в соответствии с процедурами внутреннего контроля и согласования;

5.3.1.9.3 дополнительные правила и требования содержатся в договорах и соглашениях Общества, касающихся интеллектуальной собственности, а также в его локальных нормативных актах.

5.4. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

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

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

5.4.2.1. Общество осознает высокую степень корпоративной социальной ответственности перед государством и обществом;

5.4.2.2. Общество не ущемляет права и свободы граждан Российской Федерации и тех государств, где осуществляет свою деятельность;

5.4.2.3. Общество не участвует прямо или косвенно в политических или общественных движениях;

5.4.2.4. Работник вправе принимать участие в политических, религиозных и общественных организациях, однако такое участие должно осуществляться работником Общества от своего имени, с использованием своих личных ресурсов и не должно расцениваться как представление политической, религиозной или общественной позиции Общества;

5.4.2.5. Общество исключает в своей работе «неформальное» общение с представителями органов государственной власти;

5.4.2.6. Общество избегает любых действий, которые могли бы быть истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельной организации или ее работников;

5.4.2.7. Общество не вступает прямо или косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов

ПАО «Интер РАО» или нанести ущерб его деловой репутации;

5.4.2.8. Общество неукоснительно соблюдает требования законодательства по обращению с информацией и сведениями, отнесенными к государственной тайне;

5.4.2.9. Общество неукоснительно соблюдает правила ведения учетной документации, предусмотренные законодательством, общепринятыми принципами бухгалтерского учета и действующими в ПАО «Интер РАО» правилами и процедурами финансовой отчетности и управленческого учета, включая, но не ограничиваясь, нижеследующими:

5.4.2.9.1. все активы, пассивы, доходы, расходы, хозяйственные операции своевременно, точно и в полном объеме отражаются в бухгалтерской и иной учетной документации Общества согласно принципу прозрачности деятельности Общества и финансовой безупречности;

5.4.2.9.2. ведение и учет финансовой документации в обязательном порядке проходят утвержденные в Обществе уровни внутреннего контроля;

5.4.2.9.3. 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.

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

5.4.2.10.1. обеспечение надежности и безопасности действующих активов является стратегическим приоритетом деятельности Общества;

5.4.2.10.2. Общество обеспечивает экологическую безопасность производства и стремится к наиболее эффективному и рациональному использованию природных ресурсов;

5.4.2.10.3. Общество применяет инновационные и энергосберегающие технологии, минимизирующие негативное влияние производственной деятельности на здоровье людей, природные ресурсы и окружающую среду в регионах своего присутствия;

5.4.2.10.4. Общество получает в установленном порядке все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения от независимых уполномоченных организаций, а также строго соблюдает их условия.

5.5. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

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

5.5.2. Ключевыми принципами взаимодействия ПАО «Интер РАО» со своими контрагентами являются:

5.5.2.1. добросовестное выполнение Обществом взятых на себя договорных обязательств;

5.5.2.2. споры, возникающие в процессе взаимодействия с контрагентами, Общество стремится урегулировать путем проведения переговоров с целью нахождения компромиссов, приемлемых для всех сторон правоотношения;

5.5.2.3. следование требованиям законодательства иностранных государств, на территории которых ПАО «Интер РАО» осуществляет свою деятельность;

5.5.2.4. отказ от использования неформальных отношений с контрагентами в целях получения личных выгод в ущерб интересам Общества.

5.5.3. ПАО «Интер РАО» уважительно относится к информации, являющейся собственностью деловых партнеров, а также сохраняет коммерческие тайны указанных лиц.

5.6. КОНКУРЕНТЫ

5.6.1. Общество уважает всех игроков в своей профессиональной сфере, включая конкурентов, и соблюдает принципы открытой, честной и

добросовестной конкуренции в любой юрисдикции, на территории которой Общество осуществляет свою деятельность.

5.6.2. ПАО «Интер РАО» 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 на рынке путем дискредитации, введения в заблуждение, некорректного сравнения, незаконного использования исключительных прав на средства индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности, создания смешения, незаконного получения, использования, разглашения информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, согласованных действий.

В этой связи работники Общества обязуются:

5.6.2.1.избегать обсуждения любых тем в любой форме с конкурентами Общества и компаний Группы, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

5.6.2.2.сообщать лицу, ответственному за антимонопольный комплаенс², о предложениях конкурентов принять участие в обсуждении тем о возможном взаимодействии, в случае существования риска нарушения антимонопольного законодательства;

5.6.2.3.консультироваться с лицом, ответственным за антимонопольный комплаенс, в случае возникновения вопросов относительно допустимости обмена информацией с конкурентами;

5.6.2.4.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.

5.6.2.5.собирать информацию о конкурентах исключительно законными способами;

5.6.2.6.воздерживаться от любых негативных и ложных утверждений относительно товаров, работ или услуг конкурентов;

² В соответствии с Политикой антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждаемой Советом директоров Общества.

5.6.2.7. воздерживаться от участия в каких-либо собраниях, акциях, направленных прямо или косвенно на искусственное ограничение конкуренции, дискриминацию различных категорий потребителей и производителей, сговор;

5.6.2.8. воздерживаться от заключения любых соглашений, нарушающих прямо или косвенно антимонопольное законодательство;

5.6.2.9. неукоснительно соблюдать иные положения действующих законов о конкуренции.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ВНУТРЕННИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

6.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1.1. Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества обязаны добросовестно, ответственно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах ПАО «Интер РАО», проявляя при этом лояльность. Это означает, что указанные лица должны осуществлять свои полномочия в интересах ПАО «Интер РАО» и акционеров Общества в целом, не должны допускать, чтобы их личные интересы преобладали над интересами Общества.

6.1.2. ПАО «Интер РАО» осознает, что столкновение личных интересов членов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Общества с интересами Общества может крайне негативно сказаться на его репутации и нанести значительный ущерб его прибыльности и эффективности. В этой связи ПАО «Интер РАО» стремится принять все допустимые законодательством и локальными нормативными актами меры к предотвращению потенциального или фактического конфликта интересов указанных выше лиц, включая членов Совета директоров, с интересами Общества, и констатирует наличие следующих основных обязанностей:

6.1.2.1. принимая решение по деловому вопросу, необходимо руководствоваться исключительно интересами Общества;

6.1.2.2. выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Общества, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Общества, в том

числе исходить из принципа недопустимости формирования деструктивных конфликтов на основе личных неприязненных отношений;

6.1.2.3. в случае наличия потенциального или фактического конфликта интересов указанных выше лиц, в том числе о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, они обязаны в обязательном порядке сообщить об этом Обществу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

6.1.2.4. воздерживаться от наличия трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентом, а также участия в конкурирующей организации;

6.1.2.5. не допускать финансовых или иных связей или зависимости, которые потенциально могут послужить возникновению конфликта интересов;

6.1.2.6. не допускать получения подарков, услуг или иной выгоды как материального, так и нематериального характера, от лиц или организаций, имеющих деловые отношения с Обществом, или стремящихся к возникновению таких отношений;

6.1.2.7. обеспечить возврат Обществу неправомерно полученных премиальных выплат³;

6.1.2.8. воздерживаться от использования имущества и возможностей Общества в личных целях;

6.1.2.9. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

6.1.2.10. прилагать все возможные усилия для избежания предоставления комментариев как в публичном пространстве, так и вне его, способных нанести вред интересам Общества;

6.1.2.11. доводить до сведения Совета директоров, а также Председателя Правления Общества информацию об иных обязательствах, способных оказать влияние на работу в занимаемой должности и извещать в письменной

³ Пункт 247 раздела IV " Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

форме Совет директоров и Председателя Правления Общества обо всех изменениях таких обязательств;

6.1.2.12. раскрывать Обществу информацию о совершенных сделках с ценными бумагами Общества и его дочерних обществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

6.1.2.13. члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) до момента совершения сделки с ценными бумагами Общества обязаны получить предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на совершение сделки с ценными бумагами Общества. Председатель Совета директоров обязан получить предварительное письменное согласие Председателя Правления Общества;

6.1.2.14. члены Правления (за исключением Председателя Правления) до момента совершения сделки с ценными бумагами Общества обязаны получить предварительное письменное согласие Председателя Правления на совершение сделки с ценными бумагами Общества. Председатель Правления Общества обязан получить предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров;

6.1.2.15. срок предоставления ответа на запрос в отношении предоставления согласия на совершение указанных в подпунктах 6.1.2.13.-6.1.2.14 настоящего пункта сделок составляет 5 (пять) рабочих дней. Общество обязуется вести реестр вышеуказанных запросов и ответов на них;

6.1.2.16. в случае получения тем или иным лицом согласия на совершение сделки, такое лицо должно заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 5 (пяти) рабочим дням, с момента получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме.

6.1.2.17. члены Совета директоров и Правления Общества обязаны декларировать свои доходы и обязательства в порядке и сроки, установленные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.

6.1.2.18. лицам, являющимся инсайдерами ПАО «Интер РАО», в том числе членам Совета директоров и Правления Общества, рекомендуется воздерживаться от совершения любых сделок с ценными бумагами Общества

в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества.

6.2. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.2.1. Взаимоотношения в ПАО «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.

6.2.2. Обязательства Общества перед работниками:

6.2.2.1. Общество соблюдает все требования трудового законодательства Российской Федерации, а также законодательства тех государств, на территории которых ведет свою деятельность;

6.2.2.2. Общество соблюдает условия трудового договора, обеспечивает стабильную и достойную заработную плату, создает необходимые условия для профессионального роста, повышения социального благополучия работников;

6.2.2.3. Общество строит отношения с работниками на принципах долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств;

6.2.2.4. Общество соблюдает права работников, установленные законодательством, уважает личную свободу и достоинство человека;

6.2.2.5. Общество не допускает по отношению к работникам каких-либо проявлений дискриминации по политическим, религиозным, национальным и иным подобным мотивам в сфере труда; предоставляет каждому работнику равные возможности в развитии эффективной профессиональной карьеры.

6.2.2.6. Общество создает условия для надлежащего выполнения работниками своих должностных обязанностей и обеспечивает высокий уровень охраны труда и безопасности рабочих мест;

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

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

6.2.2.9. Общество соблюдает действующее законодательство любой юрисдикции, на территории действия которой, обрабатывает, хранит, использует персональные данные своих работников.

6.2.3. Обязательства работников перед Обществом:

6.2.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором, соблюдать локальные нормативные акты Общества, включая Правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

6.2.3.2. нести персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение поставленных задач;

6.2.3.3. не допускать возможности возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам Общества;

6.2.3.4. воздерживаться от высказываний в общественных местах, способных нанести вред репутации ПАО «Интер РАО»;

6.2.3.5. действовать в интересах Общества и избегать любых конфликтов интересов. В случае потенциального или фактического наличия конфликта интересов работник обязуется немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и в Комиссию по урегулированию конфликта интересов и в дальнейшем действовать в установленном внутренними документами порядке;

6.2.3.6. воздерживаться от предоставления заведомо ложной информации и получения любых личных выгод⁴, противоречащих интересам Общества, как материального, так и нематериального характера в связи с выполнением работниками своих трудовых обязанностей. Данный запрет распространяет свое действие также на отношения с действующими и потенциальными

⁴ Буллит 11 пункта 1.7 Методических рекомендаций Росимущества.

контрагентами и организациями или лицами, имеющими намерения установить деловые отношения с ПАО «Интер РАО».

6.2.4. Обеспечение сохранности работниками информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.2.4.1. Информация является одним из самых ценных активов Общества. В этой связи обеспечение сохранности информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности (далее – Информация), является обязанностью каждого работника, включая руководящий состав Общества.

6.2.4.2. ПАО «Интер РАО» уделяет первостепенное внимание защите Информации от несанкционированного доступа, использования, разглашения или уничтожения.

6.2.4.3. В Обществе устанавливаются следующие основополагающие принципы обращения с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности:

6.2.4.3.1 Использование Информации допускается только в рамках исполнения должностных обязанностей работника и только в пределах, необходимых работнику для выполнения поручения;

6.2.4.3.2 Работники Общества не вправе разглашать или иным образом раскрывать информацию Общества третьим лицам и после прекращения трудовых отношений в течение срока, установленного соглашением о конфиденциальности, подписанного данным работником и ПАО «Интер РАО», за исключением случаев, когда обязательное раскрытие такой информации требуется в соответствии с требованиями действующего на момент раскрытия законодательства;

6.2.4.3.3 Раскрытие Информации для акционеров, инвесторов, органов государственной власти и иных заинтересованных лиц может производиться только в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом, локальными нормативными актами Общества и правилами фондовых бирж, при этом раскрываемая Информация должна отвечать требованиям полноты, точности и достоверности.

7. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

7.1. Работники Общества, а также члены его Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, которым стало известно либо у которых имеются основания полагать о произошедших или готовящихся нарушениях действующего законодательства, связанных с деятельностью Общества, а также настоящего Кодекса корпоративной этики, обязаны незамедлительно сообщить об этом в письменной форме руководителю Блока управления персоналом и организационного развития и/или руководителю Блока экономической и собственной безопасности Общества.

7.2. Работники, контрагенты Общества, а также иные лица, которым стало известно либо у которых имеются основания полагать о произошедших или готовящихся нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами, могут сообщить об этом на «горячую линию» ПАО «Интер РАО»⁵ по следующим адресам электронной почты:

Направленность сообщений	Электронный адрес
Генерирующие активы	generation@interra.ru
Сбытовая деятельность	sales@interra.ru
Зарубежные активы	foreign@interra.ru
Другие вопросы	hotline@interra.ru

7.3. В случае возникновения у работника, члена Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества вопросов касательно применения положений настоящего Кодекса, получения дополнительных разъяснений по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, а также в случае отсутствия уверенности в правильности принятого решения или предпринятого действия, ему следует обратиться за консультацией в Блок управления персоналом и организационного

⁵ Пункт 2.4 Методических рекомендаций Росимущества.

развития Общества или, при необходимости, в Блок экономической и собственной безопасности Общества.

7.4. Лицу, сделавшему сообщение/обращение, согласно п.п.7.1-7.3 настоящего Кодекса, гарантируется обеспечение конфиденциальности полученной информации и сведений о нем.

7.5. Должностное лицо, к которому поступило обращение/сообщение о нарушениях положений настоящего Кодекса, обязано провести проверку по факту поступления обращения/сообщения с привлечением, при необходимости, соответствующего структурного подразделения Общества, при этом рекомендуется в случае необходимости привлекать к проведению проверки Блок внутреннего аудита.

7.6. При наличии правовых оснований лицо, нарушившее положения настоящего Кодекса, может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и локальным нормативным актам ПАО «Интер РАО».

7.7. Структурным подразделением, ответственным за соблюдение деловой этики, является Блок управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО».

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ⁶

8.1. Никакие санкции корпоративного характера не могут быть применены к работнику или контрагенту ПАО «Интер РАО» за:

8.1.1. отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества.

8.1.2. добросовестное сообщение в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, Политики по противодействию мошенничеству и коррупции Общества и иных действующих в Обществе внутренних документов о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных

⁶ Буллит 10 пункта 1.7 Методических рекомендаций Росимущества.

злоупотреблениях или недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.