

Утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО»
от «30» августа 2022 года,
протокол от «01» сентября 2022 года № 319

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

ПТ-064-2

г. Москва

2022

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	19
8. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	22
9. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНЕШНИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	25
10. ПОЛИТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВНУТРЕННИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	36
11. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СОХРАННОСТИ АКТИВОВ ГРУППЫ, НАДЛЕЖАЩЕГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ	40
12. РЕАЛИЗАЦИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ	43
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ.....	44

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 – применительно к инсайдеру - юридическому лицу: его аффилированные юридические и физические лица, а применительно к инсайдеру - физическому лицу: супруг (супруга) инсайдера, его 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

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;

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

^{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.

Одним из направлений развития Группы «Интер РАО» является повышение эффективности деятельности за счет оптимизации существующих бизнес-процессов и предложения новых услуг и сервисов с использованием сквозных цифровых технологий.

(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»

Нормы в области антимонопольного комплаенса изложены в Политике антимонопольного комплаенса, утверждённой решением Совета директоров

(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

<i>Сотрудники Группы обязаны:</i>	<i>Сотрудникам Группы запрещено:</i>
<i>Воздерживаться от прямой или косвенной передачи,</i>	<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.

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

незамедлительно после прибытия к месту работы (не позднее окончания дня выхода на работу)⁶. ▪ Члены Совета директоров Компании обязаны декларировать свои доходы и обязательства в порядке и сроки, установленные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров. ▪ 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.	лицами и/или лицами, связанными с государством⁷.
---	--

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

Сотрудники, члены органов управления и контроля Компании и Группы обязаны:	Сотрудникам, членам органов управления и контроля Компании и Группы запрещается:
▪ 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	▪ 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,

исключительно интересами Компании и Группы в целом. ▪ Воздерживаться от использования имущества и возможностей Общества в личных целях. ▪ 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.	от лиц или организаций, имеющих деловые отношения с Группой, или стремящихся к возникновению таких отношений.
--	--

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

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.

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» и подконтрольных лиц, а также разработку мер по управлению данными рисками, в том числе внедрение контрольных процедур.

В ПАО «Интер РАО» и управляемых обществах функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиБК)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 СУРиБК в рамках следования своим миссии и принципам, 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

Сотрудники Группы обязаны:	Всем сотрудникам Группы запрещено:
▪ Следовать риск-ориентированному подходу к деятельности, включая принятие риск-ориентированных решений и реализацию принципов комплаенс в зоне	▪ Использовать активы Группы в ненадлежащих целях, в противоречие требованиям законодательства и внутренних документов Группы.

⁹ См. Политику управления рисками и внутреннего контроля, утверждённую Советом директоров.

функциональной ответственности. ▪ Осуществлять учет и мониторинг рисков в повседневной операционной деятельности в рамках исполнения должностных обязанностей. ▪ 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.	▪ Допускать несоответствие / нарушение требований законодательства и процедур внутреннего контроля и управления рисками, регламентированных внутренними нормативными документами и решениями органов управления ПАО «Интер РАО» и компаний Группы. ▪ Осуществлять любые финансовые и хозяйственные операции, в том числе 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 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.

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

В связи с тем, что в целях повышения эффективности бизнеса, работникам группы обеспечивается возможность дистанционного использования ресурсов и информации, обрабатываемой инфокоммуникационной 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 точности и достоверности.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:	Всем сотрудникам Группы запрещено:
▪ Обеспечивать сохранность информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. ▪ 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.	▪ Передавать чувствительную корпоративную информацию через общедоступные мессенджеры без функции шифрования, личную почту, аккаунты социальных сетей. ▪ 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 выявление фактов неправомерного использования инсайдерской информации Компании.

Обязательства

Запреты

Инсайдеры Компании обязаны:	Инсайдерам Компании запрещено:
▪ Соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации, признанной таковой в соответствии с утвержденным в Компании Перечнем инсайдерской информации (см. раздел сайта Компании «Об инсайдерской информации»). ▪ По запросу подразделения, ответственного за обращение инсайдерской информации, уведомлять о совершённых им операциях с ценными бумагами Компании и иных эмитентов.	▪ 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

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.

▪ 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 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	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. ▪ <u>Внимание:</u> 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) (далее – «закрытый для совершения сделок период»). По предварительному
--	---

согласия на совершение сделок составляет не более 5 (пяти) 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 должно заключить сделку с соблюдением максимального срока, равного 10 (десяти) рабочим дням с момента получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме.

Предварительное письменное согласие для Председателя Совета директоров, Генерального директора и членов Правления готовится в соответствии с Положением о Правлении ПАО «Интер РАО».

письменному согласованию с Корпоративным секретарём **Компании инсайдер может совершать сделки с ценными бумагами Компании в «закрытый для совершения сделок период»** в случаях, если при совершении сделки инсайдером не используется инсайдерская информация, о чём инсайдером даётся письменное подтверждение.

Письменный запрос на совершение сделки с ценными бумагами **Компании в «закрытый для совершения сделок период»** готовится по форме согласно приложению № 1 к настоящему Кодексу.

Срок предоставления ответа на запрос в отношении согласия на совершение сделок в «закрытый для совершения сделок период» составляет не более 5 (пять) рабочих дней. Компания (корпоративный секретариат) ведёт реестр вышеуказанных запросов и ответов на них.

Кроме того, не требуют согласования сделки инсайдеров с акциями Общества в случаях, если они совершаются в рамках профессиональной деятельности участников

	рынка ценных бумаг и являются обязательными к исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случаях, если сделки совершаются физическими лицами - инсайдерами с использованием компьютеризированных программ (алгоритмов), подключенных к торговому счёту инсайдера.
--	---

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 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 стремится проводить 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 публиковать 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 соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО».

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 запрещено:	Компании
▪ Неукоснительное соблюдение всех прав акционеров, предоставленных	▪ Умышленно неполную,	представлять недостоверную

законодательством, а также вытекающих из обязательств Общества в связи с обращением ценных бумаг на фондовых биржах. ▪ Внимательное отношение к информационным и иным запросам своих акционеров и инвесторов. ▪ В отношении всех акционеров и инвесторов Компании руководствоваться принципами строгого соблюдения закона, открытости и прозрачности¹². ▪ 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». Сотрудники Группы «Интер РАО» обязаны:	и(или) неточную информацию, способную вести акционеров и инвесторов Компании в заблуждение.
---	--

¹² В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ст. 8 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПАО «Интер РАО» вправе ограничить состав и (или) объем раскрываемой информации или не раскрывать отдельные виды информации, подлежащей обязательному раскрытию.

- В случае получения какого-либо запроса от миноритарных акционеров Компании сотрудником, не являющимся сотрудником Департамента корпоративных процедур и отчетности, 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 Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков 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.
- Незамедлительно информировать Департамент корпоративных процедур и отчетности Компании о выявлении ошибок или недостоверной информации в документах и отчетах, подлежащих раскрытию или раскрытых.

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 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, 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.

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

- 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:

▪ Соблюдать рекомендации по поведению в социальных медиа, закрепленные во внутренних документах Группы.	▪ 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: ▪ Избегать обсуждения в любой форме с конкурентами Компании и Группы любых тем, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.	Всем сотрудникам Группы запрещено: ▪ Высказывать любые негативные и ложные утверждения относительно товаров, работ или услуг конкурентов.
---	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 допустимости обмена информацией с конкурентами. ▪ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 осуществлении закупочной деятельности Группы. |
|--|--|

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

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 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 физического лица, с использованием своих личных ресурсов и не должно расцениваться как представление политической, религиозной или общественной позиции Компании или Группы. ▪ 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.

Обязательства

Запреты

Группа обязана:	Всем сотрудникам Группы запрещено:
▪ Добросовестно выполнять взятые на себя договорные обязательства. ▪ Следовать требованиям законодательства Российской Федерации и иностранных государств, на территории которых Группа «Интер РАО» осуществляет свою деятельность. ▪ Сохранять коммерческие тайны деловых партнёров.	▪ Использовать неформальные отношения с контрагентами в целях получения личных выгод в ущерб интересам Компании и Группы в целом. ▪ 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:
▪ 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 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.	▪ 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).

▪ 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,	Работникам запрещено: ▪ Проявлять нетерпимость и агрессию по отношению к
---	--

возложенные на них трудовым договором, 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. Все сотрудники Группы, в том числе работники, обязаны: ▪ При исполнении должностных обязанностей или прочих обязательств прилагать все возможные усилия для недопущения ситуаций или действий, способных нанести вред репутации Компании и Группы в целом.	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 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 исполнении 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.

Обязательства

Запреты

Сотрудники Группы обязаны:	Всем сотрудникам Группы запрещено:
▪ 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	▪ Использовать активы Группы в ненадлежащих целях, в противоречие требованиям законодательства и внутренних документов Группы.

¹⁴ См. Политику комплаенса, утверждённой Советом директоров.

¹⁵ См. Политику управления рисками и внутреннего контроля.

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

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 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*

- *Нарушать интеллектуальные права Группы, ее сотрудников и третьих лиц.*

<i>соответствии с внутренними требованиями ведения и хранения документации Общества и действующими нормами права.</i>	
---	--

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@interrao.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 документами ¹⁷ 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

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

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 процедур и отчетности ethics@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.

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 процедур и отчетности 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.

Не допускается злоупотребление работником данным правом, то есть сообщение о вымышленных нарушениях запретов настоящего Кодекса, совершенное с целью причинения вреда другим лицам либо с целью приобретения личных выгод. В случае, если в результате расследования будет установлен факт злоупотребления работником правом, такой работник не подлежит защите по правилам настоящей статьи.

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.

Приложение № 1
к Кодексу Корпоративной этики
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

Корпоративному секретарю
ПАО «Интер РАО»

от _____
(должность, ФИО)

ПАО «Интер РАО»

Запрос на предоставление согласия и согласие на совершение сделки с ценными бумагами ПАО «Интер РАО» в «закрытый для совершения сделок период»

В соответствии с положениями Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), прошу Вас дать согласие на совершение мной, _____ (указать должность, фамилию, имя, отчество полностью), сделки с ценными бумагами Общества в «закрытый для совершения сделок период».

Обоснование необходимости совершения сделки в «закрытый для совершения сделок период»: _____.

Параметры сделки:

Вид сделки	
Сумма сделки	
Дата совершения сделки	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	

Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	

Настоящим я подтверждаю следующее:

- я ознакомился с текстом Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО» и мне понятны его положения;
- при совершении сделки не использую инсайдерскую информацию ПАО «Интер РАО»;
- я обязуюсь соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Подпись:	Дата:

Для заполнения лицом, предоставляющим согласие:

ФИО (полностью)	
Должность	Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО»

Согласие на совершение сделки с вышеуказанными параметрами:

предоставляю /не предоставляю [нужный вариант подчеркнуть].

Подпись:	Дата: