

## Комплаенс

Цели, задачи, принципы и основные процессы комплаенс определены в Комплаенс-политике Группы<sup>1</sup>:

- минимизация рисков наступления негативных последствий, связанных с применением к компаниям Группы «Интер РАО» мер воздействия за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса на рынках присутствия, а также общепризнанных норм деловой этики;
- ведение бизнеса с соблюдением стандартов деловой этики и ценностей Группы;
- создание и внедрение комплаенс-культуры в компаниях Группы;
- анализ и предотвращение ситуаций, в которых возможно несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса.

Ключевыми фокусами системы комплаенс являются противодействие мошенничеству и коррупции, а также антимонопольный комплаенс.

### Противодействие мошенничеству и коррупции

В Обществе действует Политика по противодействию мошенничеству и коррупции (ПМК)<sup>2</sup>, которая является базовым документом для координации деятельности работников структурных подразделений и компаний Группы, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправных мошеннических действий и коррупционных проявлений в Группе, обеспечение безопасности её бизнес-процессов.

Деятельность по противодействию мошенничеству и коррупции является для Группы систематической, она интегрирована в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях. Действие Политики охватывает все компании в составе Группы, подразделения и всех работников компаний в составе Группы при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

Целями Политики являются:

- создание у членов Совета директоров, Председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений и работников Общества, членов органов управления и работников компаний Группы единообразного понимания неприятия мошеннических и коррупционных действий в любых формах и проявлениях. Формирование в коллективе антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью к коррупционным проявлениям;
- устранение в деятельности Группы фактов мошенничества и коррупции, разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предуп-

реждению и пресечению мошеннических действий, предупреждению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, выявлению и раскрытию коррупционных правонарушений и мошенничества.

Основными задачами реализации Политики являются:

- информирование работников компаний Группы о требованиях антикоррупционного законодательства, принимаемых в Группе мерах по противодействию мошенничеству и коррупции, обучение порядку и правилам их применения в повседневной деятельности;
- установление обязанности работников знать и соблюдать принципы и требования Политики, ключевые нормы правового и антикоррупционного законодательства;
- создание системы внутренних нормативных документов, мер и механизмов противодействия любым формам и проявлениям мошенничества и коррупции, достижение оптимальной эффективности функционирования такой системы;
- минимизация риска вовлечения членов органов управления и работников Группы, независимо от занимаемой должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Группой, в мошенническую или коррупционную деятельность;
- выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений и мошенничества, минимизация или ликвидация их последствий и принятие мер по их недопущению впредь.

### Реализация Программы управления антикоррупционными практиками

Блоком управления персоналом и организационного развития при приёме на работу новых работников осуществляется первичное информирование об основных положениях Политики ПМК.

Блоком экономической и собственной безопасности проводится инструктаж с тренингом всех вновь принятых на работу работников по практическому выполнению требований ВНД по предупреждению и противодействию коррупции.

Руководители структурных подразделений Общества периодически проводят информирование своих работников о требованиях антикоррупционного законодательства и о принимаемых в Обществе мерах по противодействию коррупции. Кроме того, в процессе выполнения работниками коррупционно-опасных функций проводится дополнительное разъяснение требований законодательства Российской Федерации и внутренних Политик применительно к актуальной ситуации.

В специализированных учебных центрах и с привлечением внешних консультантов проводится обучение работников Общества с целью поддержания и повышения их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции.

<sup>1</sup> Утверждена решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20 декабря 2018 года (протокол от 24.12.2018 №236).

<sup>2</sup> Протокол заседания Совета директоров от 03.10.2016 №180 (с изменениями от 20 декабря 2018 года (протокол от 24.12.2018 №236)).

### Система обратной связи – горячая линия для сотрудников и система реагирования на инциденты

В Обществе действует горячая линия по борьбе с коррупцией, предназначенная для получения информации о готовящихся или свершившихся фактах коррупции, мошенничества и хищений, о нарушениях при проведении закупочных процедур, злоупотреблениях служебным положением и о превышении полномочий должностными лицами, о совершении иных действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб или причинить вред деловой репутации Общества. Воспользоваться данным информационным ресурсом могут как работники компаний Группы «Интер РАО», так и любые другие заявители.

Порядок работы с горячей линией подразумевает проведение независимых проверок в отношении изложенных в обращениях фактов (включая анонимные обращения), подготовку заключения и его выдачу заинтересованным лицам.

### Результаты

За 2018 год на заседаниях Совета директоров, комитетов, Правления рассмотрено семь вопросов в области борьбы с коррупцией и мошенничеством.

- Об утверждении новой редакции Комплаенс-политики ПАО «Интер РАО»<sup>3</sup>.
- Об утверждении Отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции<sup>4</sup>.
- О рассмотрении Отчёта ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 год (Отчёт о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции)<sup>5</sup>.
- Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО» в новой редакции<sup>6</sup>.
- Об утверждении изменений в Положении о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения ПАО «Интер РАО»<sup>7</sup>.
- Об утверждении изменений в Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 31 января 2018 года.

<sup>2</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 30 марта 2018 года.

<sup>3</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 30 марта 2018 года.

<sup>4</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 30 ноября 2018 года.

### СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

Показатель	2016	2017	2018
Общее количество обращений на горячую линию	241	163	248
Доля обращений, связанных с коррупцией и мошенничеством, в общем объёме обращений, полученных на горячую линию Группы	7,50% (18 шт., из них 0 обоснованных)	11% (18 шт., из них 1 обоснованное)	6,90% (17 шт., из них 0 обоснованных)

### Актуальные риски в сфере коррупции, выявленные в процессе оценки рисков, и механизмы управления ими

Коррупционный риск представляет собой риск возможных потерь вследствие реализации коррупционных проявлений в деятельности Общества, обусловленных составом правонарушения, применением мер ответственности и санкций в отношении Общества и причастных должностных лиц, а также снижением доверия к деловой репутации и компрометацией бренда Группы в публичном пространстве.

Приоритетом деятельности Общества и подконтрольных лиц являются исключение любых возможностей реализации прецедентов с признаками коррупционных правонарушений и поддержание сознания приверженности высшим этическим ценностям работников Группы.

В целях предотвращения коррупционных проявлений в деятельности Группы работа по выявлению и оценке коррупционных рисков на операционном уровне реализуется в ПАО «Интер РАО» и его ДО на ежегодной основе в соответствии с Методикой выявления и оценки (анализа) коррупционных рисков.

Качественной характеристикой риск-аппетита в части коррупционного риска принят показатель «Отсутствие прецедентов (подтверждённых фактов) реализации коррупционных проявлений в отчётном периоде (году)». Целевое значение показателя – «Количество прецедентов (подтверждённых фактов) реализации коррупционных проявлений в отчётном периоде (году), равное нулю».

<sup>5</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 20 декабря 2018 года.

<sup>6</sup> Рассмотрен на заседании Совета директоров 20 декабря 2018 года.

В ПАО «Интер РАО» и его ДО утверждены перечень коррупционно-опасных функций (областей/направлений деятельности, подверженных рискам коррупции) и перечень должностей, связанных с коррупционным риском. В соответствии с Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» ежегодно утверждается план по разработке, реализации и обеспечению выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции. Все мероприятия, предусмотренные планом на 2018 год, выполнены.

#### **% ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ**

2016	2017	2018
–	100	100

В Группе «Интер РАО» действует Методика «Выявление и оценка (анализ) коррупционных рисков», утверждённая приказом от 29 декабря 2016 года №ИРАО/618. Начиная с 2017 года оценки рисков, связанных с коррупцией, проводятся во всех (100%) подразделениях Группы. С 2016 по 2018 год в компаниях Группы отсутствуют подтверждённые случаи невозобновления или расторжения контрактов с деловыми партнёрами из-за нарушений, связанных с коррупцией.

В целях развития системы противодействия мошенничеству и коррупции в 2018 году Блоком экономической и собственной безопасности разработана новая методика контроля исполнения Политики по противодействию мошенничеству и коррупции<sup>1</sup>. Новый подход позволил выявить 699 случаев потенциальных признаков риска коррупции и мошенничества. Зафиксировано 234 случая привлечения работников к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований внутренних нормативных документов, в том числе связанных с признаками коррупции или мошенничества.

В 2018 году было организовано обучение работников Общества антикоррупционному законодательству, принятым в Обществе мерам и требованиям по предупреждению и противодействию коррупции. Было проведено одно занятие по обучению работников Общества с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции с привлечением стороннего лектора. Обучение прошли 20 работников Общества, включая работников, замещающих должности, связанные с коррупционным риском.

Во всех подразделениях Общества руководителями подразделений организовано периодическое информирование работников о принятых в Обществе мерах и требованиях по предупреждению и противодействию коррупции и обязанностях работников по выполнению этих требований. За 2018 год было проведено от двух до четырёх (в зависимости от подразделения) мероприятий информирования.

<sup>1</sup> В связи с тем, что для анализа годовых показателей в 2018 году использовался дополнительный перечень критериев, аналогичные сведения за 2016–2017 годы не рассчитывались. В целях соблюдения принципа сопоставимости данных Компания предполагает использовать обновлённый подход к сбору и обработке данных в следующем отчётном периоде.

Обязанность работника Группы незамедлительно сообщать руководителю Блока управления персоналом и организационного развития и/или руководителю Блока безопасности и режима о ставших известными ему произошедших или готовящихся нарушениях кем-либо законодательства и требований внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции закреплена в Кодексе корпоративной этики ПАО «Интер РАО»: [https://www.interrao.ru/upload/doc/Kodeks\\_korp\\_etiki.pdf](https://www.interrao.ru/upload/doc/Kodeks_korp_etiki.pdf).

В отчётном периоде возбуждено три уголовных дела в отношении работников компаний Группы, касающихся коррупции и мошенничества. По уголовным делам, возбуждённым в 2018 году, в отчётном периоде вынесено два обвинительных приговора в отношении работников компаний Группы. В 2019 году вынесено два обвинительных приговора в отношении работников компаний Группы (уголовные дела возбуждены в 2017 и 2018 годах).

## **Антимонопольный комплаенс**

Основная цель антимонопольного комплаенса (АМК) – минимизировать антимонопольные риски, которые с учётом видов деятельности холдинга являются для «Интер РАО» критическими, уменьшить негативный экономический и репутационный эффект от их реализации, своевременно принимать меры реагирования.

Система антимонопольного комплаенса призвана создать в «Интер РАО» условия, мотивирующие каждого её работника на самоконтроль и самодисциплину, делающие фактически невозможными любые антимонопольные нарушения.

Инструменты управления:	Ожидаемый результат:
<ul style="list-style-type: none"> <li>утверждение карт антимонопольных рисков и планов мероприятий по их управлению;</li> <li>выявление нарушений антимонопольного законодательства и реагирование;</li> <li>проведение плановых и внеплановых проверок;</li> <li>проведение обучения;</li> <li>утверждение отчётов о функционировании системы АМК.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>внедрение единых механизмов функционирования системы во всей Группе;</li> <li>внедрение антимонопольной комплаенс-культуры в Группе;</li> <li>минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства.</li> </ul>

В рамках внедрения антимонопольного комплаенса в «Интер РАО» были разработаны и утверждены:

- Комплаенс-политика в новой редакции;
- Политика антимонопольного комплаенса;
- Положение о Комиссии по антимонопольному комплаенсу;
- Карта антимонопольных рисков;
- План работы подразделения по антимонопольному комплаенсу.