

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчётна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия не зависима от органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества. Ревизионная комиссия Общества является выборным органом и избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждёнными Общим собранием акционеров Общества.

### СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ф. И. О.	Занимаемая должность на 31.12.2018
Букаев Геннадий Иванович	ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита, председатель Ревизионной комиссии
Фисенко Татьяна Владимировна	Министерство энергетики Российской Федерации, директор Департамента бюджетного планирования и учёта
Ковалёва Светлана Николаевна	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита
Феоктистов Игорь Владимирович	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Директор по внутреннему контролю
Зальцман Татьяна Борисовна	ПАО «Интер РАО», руководитель Департамента экономического планирования Общества

## Результаты деятельности

Ревизионная комиссия ПАО «Интер РАО» является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

В 2018 году Ревизионная комиссия провела проверку деятельности ПАО «Интер РАО» за 2017 год. На основании данной проверки были подготовлены акт проверки и заключение, представленное акционерам в составе материалов на годовом Общем собрании. Кроме того, в 2018 году было проведено два заседания, на которых были определены: программа и сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2018 год; сроки представления материалов для проверки, а также решены организационные вопросы деятельности Комиссии.

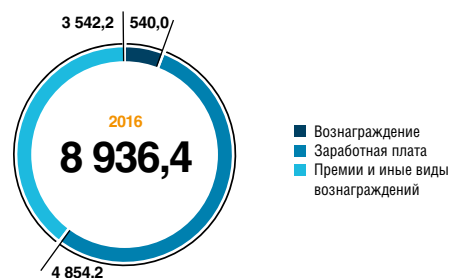
## Механизмы совершенствования работы

В настоящее время процедура формирования Ревизионной комиссии соответствует лучшим практикам в данной области и является прозрачной и подконтрольной акционерам. Отбор в члены Ревизионной комиссии осуществляется прямым голосованием на годовых Общих собраниях акционеров с учётом квалификации, опыта работы и прочих данных, представленных в анкетах кандидатов. Учитывая, что для участия в работе Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» приглашаются руководители служб внутреннего аудита ведущих отраслевых компаний и руководители финансово-экономических подразделений ПАО «Интер РАО», формализация дополнительных механизмов совершенствования работы Ревизионной комиссии не планируется.

## Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

### ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЗА 2016 ГОД,

тыс. рублей



## Регулирование конфликта интересов

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения потенциального или фактического конфликта интересов лиц, входящих в состав органов управления и контроля, а также работников Общества с интересами Группы «Интер РАО».

В соответствии со ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров и Правления регулярно уведомляют Общество о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок. Данная информация доводится Обществом до сведения Совета директоров и Ревизионной комиссии и учитывается при планировании сделок.

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров и Правления, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Советом директоров утверждено Положение о порядке уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, которое устанавливает<sup>1</sup>:

- процедуру уведомления работником работодателя (ПАО «Интер РАО») об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и о возникшем конфликте интересов / о возможности его возникновения и меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, которые обязаны принимать работник и работодатель;
- процедуру принятия и рассмотрения Советом директоров уведомлений Председателя Правления об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения;
- процедуру рассмотрения Председателем Правления уведомлений об обращении к члену Правления, руководителю структурных подразделений прямого подчинения и главному бухгалтеру каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения.

Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО» закрепляет основные обязанности лиц, входящих в органы управления Общества, по недопущению конфликта интересов:

- члены 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 и члены Совета директоров Общества обязаны получить предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан получить предварительное письменное согласие Председателя Правления Общества;
- в случае наступления обстоятельств, в силу которых указанные лица могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, они обязаны сообщить об этом Обществу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества<sup>2</sup>;
- указанные лица обязаны воздерживаться от наличия трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентом, а также от участия в конкурирующей организации, не допускать финансовых или иных связей или зависимости, которые потенциально могут послужить возникновению конфликта интересов, 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, обеспечить возврат Обществу неправомерно полученных премиальных выплат и иные обязанности.

<sup>1</sup> Протокол от 04.05.2016 №167 (с изменениями от 20 декабря 2018 года (протокол от 24.12.2018 №236)).

<sup>2</sup> Форма уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок определена в Положении о Совете директоров ПАО «Интер РАО».