

12. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОМПАНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Основные положения	Орган управления, утвердивший документ
1.	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»	<p>Положение определяет порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров (далее – ОСА) Общества, в том числе содержит положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по порядку созыва и подготовки к проведению ОСА; • информационному обеспечению проведения ОСА; • проведению ОСА в форме собрания; • проведению ОСА в форме заочного голосования; • рабочим органам ОСА Общества; • финансовому обеспечению проведения ОСА Общества. 	Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015 №15)
2.	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)	<p>Положение определяет порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе содержит положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; • организации работы Совета директоров; • правам, обязанностям и ответственности членов Совета директоров Общества; • порядку принятия решения заочным голосованием; • порядку составления протокола заседаний Совета директоров Общества. 	Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 №17)
3.	Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО»	Положение устанавливает цели, процедуру, регулярность оценки деятельности Совета директоров Общества, а также методику выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности Совета директоров Общества.	Совет директоров (Протокол от 24.02.2014 №108).
4.	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)	Положения определяют цели, функции и компетенцию Комитетов, порядок формирования составов Комитетов, права и обязанности членов Комитетов, регулируют порядок созыва и проведения заседаний Комитетов, а также вопросы взаимодействия с органами управления Общества и иными лицами.	Совет директоров (Протокол от 28.02.2017 №191)
5.	Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)		Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)
6.	Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)		Совет директоров (Протокол от 17.09.2015 №153)

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Основные положения	Орган управления, утвердивший документ
7.	Положение о Правлении ПАО «Интер РАО»	Положение определяет порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Правления путём совместного присутствия, порядок принятия решения заочным голосованием, а также устанавливает контроль за исполнением решений Правления.	Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 №17)
8.	Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»	Положение определяет задачи, стоящие перед Ревизионной комиссией, права и обязанности, освещает организацию работы Ревизионной комиссии, устанавливает порядок проведения ревизионных проверок и предъявляет требования к заключению (акту) Ревизионной комиссии.	Общее собрание акционеров (Протокол от 29.05.2015 №15)
9.	Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО»	Политика регулирует порядок и критерии отбора аудитора Общества по итогам конкурсных процедур, порядок утверждения аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества, правила ротации руководителей аудиторской проверки.	Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)
10.	Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций (в новой редакции)	Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.	Общее собрание акционеров (Протокол от 09.06.2017 №17)
11.	Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)	Кодекс содержит принятые в Обществе нормы поведения, определяющие фундаментальные требования в отношении этичного корпоративного поведения.	Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)
12.	Положение об информационной политике ПАО «Интер РАО»	Положение определяет основные принципы раскрытия информации о деятельности Общества, порядок и сроки её раскрытия и представления, а также перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, представителям СМИ и общественных организаций, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам.	Совет директоров (Протокол от 30.12.2016 №189)
13.	Положение о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» (с изменениями)	Положение определяет порядок определения размера дивиденда, порядок принятия решения об объявлении (выплате) дивидендов, условия выплаты (объявления) дивидендов и ограничения на их выплату (объявление).	Совет директоров (Протокол от 03.07.2014 №118)

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Основные положения	Орган управления, утвердивший документ
14.	Положение об инсайдерской информации ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)	Положение регулирует вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации, закрепляет ответственность инсайдеров и правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами Общества, а также иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.	Совет директоров (Протокол от 02.12.2013 №104)
15.	Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»	Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля, Уставом ПАО «Интер РАО», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Методическими указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), а также с учётом требований листинга российских и международных биржевых площадок. Политика определяет цели, основные принципы и единые подходы к организации Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы, а также ответственность субъектов системы.	Совет директоров (Протокол от 19.11.2018 №234)
16.	Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий (с изменениями)	Положение является внутренним документом ПАО «Интер РАО», определяющим порядок рассмотрения органами управления Общества существенных корпоративных действий	Совет директоров (Протокол от 01.09.2017 №207)
17.	Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» (с изменениями и дополнениями)	Положение определяет цели, задачи, функции Блока, подчинённость, права и обязанности, а также ответственность работников Блока.	Совет директоров (Протокол от 02.02.2018 №216)
18.	Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «Интер РАО»	Положение определяет общие принципы и порядок действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества, в том числе устанавливает принципы и порядок организации продажи непрофильных активов, особенности совершения иных действий в отношении непрофильных активов.	Совет директоров (Протокол от 28.12.2017 №215)
19.	Положение о страховой защите ПАО «Интер РАО» (новая редакция)	Положение устанавливает требования Общества к приобретаемой страховой защите по каждому виду страхования, требования Общества к страховым компаниям, этапы организации страховой защиты Общества.	Совет директоров (Протокол от 17.05.2018 №224)

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Основные положения	Орган управления, утвердивший документ
20.	Декларация об экологической ответственности ПАО «Интер РАО»	Декларация определяет стратегические цели Общества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также направления деятельности Общества по достижению экологических целей.	Совет директоров (Протокол от 02.04.2012 №64)
21.	Декларация о предельном допустимом уровне долговой нагрузки Группы «Интер РАО»	Декларация устанавливает порядок определения лимита полномочий менеджмента Общества по осуществлению кредитно-заёмных операций.	Совет директоров (Протокол от 24.06.2013 №94)
22.	Комплаенс-политика ПАО «Интер РАО»	Политика определяет цели и задачи Группы в рамках её исполнения, принципы COMPLIANCE в Группе и ключевые процессы, распространяет своё действие на всех работников компаний Группы и подлежит обязательному исполнению.	Совет директоров (Протокол от 24.12.2018 №236)
23.	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Интер РАО» (в новой редакции)	Положение регулирует отношения по закупкам, в том числе определяет содержание, последовательность, сроки исполнения процедур закупок и основные функции субъектов закупок.	Совет директоров (Протокол от 18.02.2019 №239).
24.	Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» (с изменениями)	Политика является базовым документом, определяющим основные цели, задачи, принципы и направления деятельности Группы по противодействию мошенничеству и коррупции, целью создания которого является координирование деятельности работников структурных подразделений и компаний Группы, направленной на предупреждение, выявление и пресечение противоправных мошеннических действий и коррупционных проявлений в Группе, обеспечение безопасности её бизнес-процессов.	Совет директоров (Протокол от 03.10.2016 №180)
25.	Положение о системе управления качеством ПАО «Интер РАО»	Положение о системе управления качеством (далее – Положение) устанавливает цели, задачи и принципы функционирования системы управления качеством (далее – Система) в ПАО «Интер РАО» (далее – Общество), определяет общие требования к Системе. Настоящее положение в сочетании с другими локальными нормативными актами Общества, а также иной документацией обеспечивает функционирование Системы в Обществе.	Совет директоров (Протокол от 28.10.2015 №155)

№ п/п	Наименование локального нормативного акта	Основные положения	Орган управления, утвердивший документ
26.	Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО»	Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО» (далее по тексту – Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров ПАО «Интер РАО» на получение информации в соответствии со ст. 89 и 91 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об информационной политике ПАО «Интер РАО», с учётом положений Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положения об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО» и с учётом Указания Центрального Банка Российской Федерации от 22.09.2014 №3388-У.	Совет директоров (Протокол от 01.12.2017 №213)
27.	Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО»	Положение определяет статус, функции, права и обязанности, ответственность подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества, требования к кандидатуре руководителя, порядок его назначения и прекращения полномочий, а также условия и порядок выплаты ему вознаграждения.	Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)
28.	Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Подходы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Интер РАО», а также с учётом рекомендаций Кодекса с целью определения случаев привлечения Обществом Независимого оценщика или Оценочной организации при совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.	Совет директоров (Протокол от 31.08.2018 №230)
29.	Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО»	Политика определяет цели, задачи и основные принципы Группы «Интер РАО» в области антимонопольного комплаенса, описывает структуру системы антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).	Совет директоров (Протокол от 03.12.2018 №235)