

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от 29 декабря 2016 года
(Протокол от 30 декабря 2016 года № 189)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»
(в новой редакции)**

г. Москва
2016 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	5
4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	6
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ОБЩЕСТВОМ	9
6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	11
7. ПОРЯДОК И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ДОСТУП К РАСКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ	13
8. ПОРЯДОК КОММУНИКАЦИИ	13
9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	16
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	16
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</u>	<u>18</u>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления), Уставом и внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые осуществляется раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением настоящего Положения и ответственность должностных лиц¹.

1.3. Общество признает, что раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала².

1.4. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, Обществом предоставляется равная возможность доступа к документам Общества³.

1.5. В целях предоставления возможности получения акционерами Общества необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации⁴.

¹ [п. 274 раздела VI части Б ККУ.](#)

² [п. 281 раздела VI части Б ККУ.](#)

³ [п. 295 раздела IV части Б ККУ.](#)

⁴ [п. 296 раздела IV части Б ККУ.](#)

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Общество – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО»).

2.2. Информационная политика – система принципов и мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях соблюдения прав всех заинтересованных лиц на информацию, необходимую для осуществления ими профессиональной деятельности, а также принятия инвестиционных и управленческих решений.

2.3. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, определяемая в соответствии с требованиями в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Общества⁵.

2.4. Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, определяемые действующей редакцией Кодекса корпоративной этики Общества.⁶

2.5. Конфиденциальная информация - сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иная информация, в отношении которой установлен режим ее использования как конфиденциальной⁷.

2.6. Коммерческая тайна – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании⁸.

⁵ На момент утверждения настоящего Положения действует редакция Положения об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 28 ноября 2013 года (протокол от 02 декабря 2013 года № 104).

⁶ На момент утверждения настоящего Положения действует редакция Кодекса корпоративной этики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденная решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 18 октября 2011 года (протокол от 21 октября 2011 года № 50).

⁷ п. 301 раздела VI части Б ККУ.

⁸ п. 301 раздела VI части Б ККУ.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации.

3.1.1. Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации Обществом означает:

1) обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе определяет процедуру, обеспечивающую координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

2) максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;

3) синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, в том числе в форме иностранных депозитарных расписок. Эквивалентность раскрытия информации означает, что в случае ее раскрытия на организованном рынке в одной стране аналогичная по содержанию информация должна быть раскрыта и в другой стране, на организованном рынке которой обращаются ценные бумаги Общества;


4) оперативное предоставление информации о позиции общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.⁹

3.2. Принцип доступности раскрываемой информации.

3.2.1. В рамках реализации принципа доступности раскрываемой информации Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации Общества обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации¹⁰.

3.3. Принцип достоверности, полноты и сравнимости.

⁹  п. 282 раздела VI части Б ККУ.

¹⁰  п. 283 раздела VI части Б ККУ.

3.3.1. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество стремится к тому, чтобы¹¹:

1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний);

2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов;

3) при раскрытии финансовой и иной информации Общество обеспечивает ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

3.4. С учетом наличия существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества Общество параллельно с раскрытием информации на русском языке стремится раскрывать такую же информацию об Обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, Годовой отчет Общества, консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке (английском языке), и обеспечивает к ней свободный доступ¹².

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


4.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами.

4.2. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

4.3. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию, является:

- годовой отчет Общества, являющийся одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами, и содержащий информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. Требования к составу и структуре Годового отчета Общества, в соответствии с которыми

¹¹  п. 286 раздела VI части Б ККУ.

¹²  п. 285 раздела VI части Б ККУ.

Общество включает информацию в состав Годового отчета, включены в состав Приложения 1 к настоящему Положению.

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести и девяти месяцев текущего года;
- годовая консолидированная финансовая отчетность и промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие отчетного года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается Обществом вместе с аудиторским заключением, а промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность - вместе с заключением по результатам обзорной проверки. При этом Общество обеспечивает проведение аудиторской/обзорной проверки в максимально короткие сроки;
- промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). При этом обязанность по раскрытию промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), возникает у Общества только в случае, если Обществом осуществляется подготовка такой отчетности. При этом:
 - Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с заключением по результатам обзорной проверки.
 - Общество обеспечивает проведение обзорной проверки в максимально короткие сроки.
- Устав Общества и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 - проспект ценных бумаг Общества;
 - ежеквартальные отчеты Общества, в том числе:
 - сведения о количестве акционеров общества;
 - сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
 - сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются

выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества;

- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе:

- сведения о существенных сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества, в соответствии критериями, установленными п. 13.1.27.6. Устава Общества;

- сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для общества существенное значение;

- сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества;

- сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью;

- информация об аффилированных лицах Общества;

- информация о созыве, проведении, повестке дня и решениях общих собраний акционеров Общества;

- сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества (в составе Годового отчета Общества и ежеквартальных отчетов эмитента);

- иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законодательством.

4.4. Перечень раскрываемой в соответствии с настоящим разделом информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства.

4.5. Информация, раскрываемая Обществом в соответствии с настоящим разделом, предоставляется акционерам согласно Положению о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО», текст которого размещается в свободном доступе на сайте Общества www.interra.ru¹³ (далее – Положение о предоставлении информации акционерам),

¹³ На момент утверждения настоящего Положения об информационной политике действует Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО», утвержденное приказом ПАО «Интер РАО» от 07.04.2015 № ИРАО/159.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Общество раскрывает следующую информацию о системе корпоративного управления в обществе¹⁴:

5.1.1. Об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

5.1.2. Об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

5.1.3. О составе комитетов Совета директоров с указанием Председателя и независимых директоров в составе комитетов.

5.2. Общество также дополнительно раскрывает общие сведения об Обществе¹⁵: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе, ключевых бизнес-направлениях, конкурентных преимуществах, положении в энергетической отрасли.

Общество дополнительно раскрывает информацию о решениях, принятых Советом директоров, в формате пресс-релизов.

5.3. Общество дополнительно раскрывает следующую информацию о финансовой и операционной деятельности Общества, его финансовом состоянии¹⁶, в том числе:

Ежеквартальные результаты операционно-финансовой деятельности и иную операционно-финансовую информацию, в том числе:

информация о показателях производства электроэнергии (мощности) и теплоэнергии;

сведения о структуре топливного баланса;

сведения об объемах экспорта и импорта электроэнергии по местоположению активов;

сведения о тарифах на электроэнергию (мощность) и теплоэнергию (по российским активам);

сведения об объемах покупки и продажи электроэнергии (мощности) и теплоэнергии по российским генерирующим активам;

информацию о технических характеристиках генерирующих и иных активов Группы;

сведения об инвестиционных проектах, сроках ввода, объема вводимой мощности, основных показателях эффективности деятельности инвестиционных проектов, информация об объемах освоения капитальных вложений.

5.4. Общество раскрывает следующую информацию в области социальной и экологической ответственности:

5.4.1. Отчёт об использовании фондов на спонсорскую и благотворительную деятельность Общества, а также его дочерних и зависимых

¹⁴ п. 277 раздела VI части Б ККУ.

¹⁵ п. 288 раздела VI части Б ККУ.

¹⁶ п. 289 раздела VI части Б ККУ

организаций в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана.

5.4.2. Результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов (при наличии).

5.5. Общество нацелено предпринять все возможные усилия при появлении лица, контролирующего Общество, для внедрения практики закрепления лицом, контролирующим Общество, планов такого лица в отношении Общества в специальном меморандуме, который Общество и его контролирующее лицо стремятся раскрывать¹⁷.

Указанный меморандум может содержать сведения о планах контролирующего Общество лица в отношении контролируемого им пакета акций Общества, о его намерениях выдвигать и избирать в Совет директоров Общества определенное число независимых директоров, о гарантиях соблюдения рыночных принципов в коммерческих отношениях между Обществом и контролирующим лицом, иных обязательствах контролирующего лица, связанных с защитой финансовых интересов миноритарных акционеров, о планах контролирующего лица по развитию бизнеса Общества, его обязательствах, связанных с созданием конкурирующих с Обществом юридических лиц.¹⁸

5.6. Общество раскрывает информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение. В частности, важным аспектом раскрытия в рамках группы является информация о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы¹⁹. При этом Перечень подконтрольных лиц Общества, имеющих существенное значение для деятельности Общества, утверждается приказом Общества на основании положений Устава ПАО «Интер РАО»²⁰.

5.7. Сроки раскрытия добровольно предоставляемой Обществом информации:

5.7.1. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5 настоящего Положения, в следующие сроки:

¹⁷ [п. 278](#) раздела VI части Б ККУ

¹⁸ [п. 279](#) раздела VI части Б ККУ

¹⁹ [п. 287](#) раздела VI части Б ККУ

²⁰ На момент утверждения настоящего Положения об информационной политике Перечень подконтрольных лиц ПАО «Интер РАО», имеющих для него существенное значение, утвержден приказом ПАО «Интер РАО» от 09.06.2015 № ИРАО/282.

- сведения, указанные в абзацах 5.1.1.-5.1.3. пункта 5.1. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно (по мере возникновения);
- сведения, указанные в абзаце 5.2., в части информации о решениях, принятых Советом директоров, не относящиеся к конфиденциальной или иной охраняемой законом информации, раскрываются Обществом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом уполномоченным информационным агентством (лента новостей), не позднее 10:00 следующего рабочего дня за датой принятия решения Советом директоров.

Иные сведения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте по мере необходимости, при изменении соответствующей информации (документов) или наступлении определенного события.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также с учетом лучших корпоративных практик.

Общество не ограничивается обязательным раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства и взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами посредством различных информационных каналов и мероприятий (дополнительное раскрытие).

6.2. Формы раскрытия предоставляемой Обществом информации:

6.2.1. В рамках обязательного раскрытия информации и взаимодействия со своими акционерами Общество использует следующие формы взаимодействия:

6.2.1.1. Раскрытие сообщений о существенных фактах, пресс-релизов органов управления Общества, иной информации и документов на странице Общества www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 на сайте уполномоченного информационного агентства www.e-disclosure.ru и корпоративном сайте Общества www.interra.ru.

6.2.2. В рамках дополнительного раскрытия информации Общество взаимодействует с заинтересованными сторонами посредством следующих информационных каналов и мероприятий:

6.2.2.1. В рамках дополнительного взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами Обществом осуществляется:

- консультирование акционеров и иных заинтересованных лиц при личных обращениях, обращениях посредством электронной почты, поступивших телефонных звонков или полученных отправок, на проводимых Общих собраниях акционеров и/или иных встречах с акционерами;
- консультирование акционеров посредством телефонной «горячей линии

акционера»;

- издание полиграфических консультационно-информационных материалов, содержащих основные сведения об Обществе и о правах и обязанностях акционера;
- поддержание и своевременная актуализация подраздела «Часто задаваемые вопросы и ответы» на корпоративном сайте Общества www.interra.ru;

6.2.2.2. В рамках дополнительного взаимодействия с инвестиционным сообществом Общество реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной прозрачности, в том числе:

- встречи, презентации и «круглые столы» для инвесторов и аналитиков;
- «Дни инвестора», «Дни аналитика»;
- сайт-визиты для представителей инвестиционного сообщества;
- информационные рассылки и комментарии для представителей инвестиционного сообщества;
- встречи с инвесторами, включая встречи в формате «один на один», групповые встречи;
- конференц-звонки и вебкасты по результатам бухгалтерской и финансовой отчетности, иных значимых информационных поводов;
- IR-релизы по результатам бухгалтерской и финансовой отчетности и иным значимым информационным поводам;
- регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-трансляций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.
- публикации на сайте Общества в сети Интернет материалов, раскрытых в рамках публичного общения с инвесторами и аналитиками.

6.2.2.3. В рамках взаимодействия со СМИ и общественными организациями Общество использует следующие формы взаимодействия:

- интервью;
- комментарии;
- конференции;
- пресс-конференции;
- брифинги;
- другие публичные выступления;
- публикации в средствах массовой информации (СМИ).

6.3. Сайт Общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому на сайте Общества в сети Интернет размещается информация, достаточная для формирования

объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.²¹ Помимо сайта Общества информация раскрывается на ленте новостей и сайте уполномоченного информационного агентства, которое проводит действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

При необходимости Обществом осуществляется публикация информации в брошюрах, буклетах и на иных печатных и электронных носителях информации.

6.4. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ДОСТУП К РАСКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общество обеспечивает доступ к раскрытой информации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами.

7.1. Сроки и порядок доступа акционеров к раскрытой информации и документам Общества осуществляется с учетом норм Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО», текст которого размещается в свободном доступе на сайте Общества www.interrao.ru²². Доступ к информации предоставляется на безвозмездной основе за исключением случаев, определенных Положением о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО».

8. ПОРЯДОК КОММУНИКАЦИИ

8.1. Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества²³.

8.2. Координация действий по раскрытию информации Обществом и текущее взаимодействие с акционерами, по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечивается Блоком корпоративных и имущественных отношений - подразделением, осуществляющим функции Корпоративного секретаря Общества.

²¹ [§](#) п. 284 раздела VI части Б ККУ.

²² На момент утверждения настоящего Положения об информационной политике действует Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Интер РАО», утвержденное приказом ПАО «Интер РАО» от 07.04.2015 № ИРАО/159.

²³ [§](#) п. 275 раздела VI части Б ККУ.

При этом Блок корпоративных и имущественных отношений отвечает за обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами.

8.3. Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики отвечает за эффективное построение систем публичных внешних и внутренних коммуникаций, систем взаимодействия со СМИ, с общественными и иными организациями в рамках добровольного раскрытия информации Обществом.

8.4. Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций отвечает за эффективное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества и стратегическими партнерами Группы в рамках добровольного раскрытия информации Обществом.

8.5. Финансовый директор Общества отвечает за эффективное взаимодействие с кредитными учреждениями, долговыми инвесторами и рейтинговыми агентствами в рамках добровольного раскрытия информации Обществом.

8.6. Порядок взаимодействия должностных лиц Общества при раскрытии информации.

8.6.1. В случае получения и/или подготовки Блоком корпоративных и имущественных отношений информации, требующей раскрытия Обществом, Блок корпоративных и имущественных отношений осуществляет подготовку проектов необходимых сообщений и уведомляет Директора по связям с общественностью – руководителя Блока информационной политики, члена Правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций, Финансового директора о необходимости раскрытия Обществом информации и о предполагаемых формах и сроках раскрытия информации.

8.6.2. В случае получения и/или подготовки Директором по связям с общественностью – руководителем Блока информационной политики и/или членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций и/или Финансовым директором информации, требующей раскрытия Обществом, или информации, в отношении которой имеются признаки того, что данная информация должна быть раскрыта Обществом, Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики направляет указанную выше информацию в Блок корпоративных и имущественных отношений для оценки необходимости обязательного раскрытия и подготовки в случае необходимости проектов сообщений для обязательного раскрытия.

Блок корпоративных и имущественных отношений осуществляет оценку полученной информации на необходимость раскрытия и, в установленных законодательством и внутренними документами Общества случаях, подготовку

проектов необходимых сообщений и уведомляет вышеуказанных лиц о необходимости раскрытия Обществом информации и о предполагаемых формах и сроках раскрытия информации.

8.6.3. Блок корпоративных и имущественных отношений обеспечивает обязательное раскрытие указанной выше информации и оказывает необходимую помощь Директору по связям с общественностью – руководителю Блоку информационной политики, члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций, Финансовому директору в подготовке комментирующих пресс-релизов, пояснений и презентаций.

8.7. Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатели комитетов при Совете директоров, Председатель Правления, члены Правления не вправе разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им доступна в период исполнения ими служебных обязанностей.

8.8. Председатель Совета директоров и члены Совета директоров могут официально комментировать, разъяснять принятые решения Совета директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на его заседаниях, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.9. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и уполномоченные лица Общества, вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.10. Председатель Правления Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых Обществом, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.11. Члены Правления Общества и иные представители Общества вправе выступать на публичных мероприятиях и в средствах массовой информации от имени Общества только в случае, если они обладают правом таких выступлений в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества²⁴ на основании заключения Комитета по аудиту Совета директоров.

9.2. В целях осуществления Советом директоров контроля за соблюдением информационной политики Блок корпоративных и имущественных отношений ежегодно в рамках отчета о своей деятельности представляет на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о соблюдении информационной политики.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Члены органов управления Общества, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, его работники и иные должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

11.2. Общество предусматривает право исполнительных органов или Совета директоров Общества выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означаящему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении²⁵.

²⁴ п. 275 раздела VI части Б ККУ

²⁵ п. 302 раздела VI части Б ККУ.

11.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Требования к содержанию и структуре Годового отчета Общества

№ п.п.	Информация, включаемая в состав Годового отчета	Ссылка на источник
1. ОБ ОТЧЕТЕ		
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ «Интер РАО»		
2.1. О Группе «Интер РАО»		
2.1.1.	Сведения об акционерном обществе: полное наименование общества; основной вид деятельности; информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ; штатная численность работников общества;	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"
2.1.2.	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества);	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
2.2. Ключевые показатели Группы за отчетный период и период, предшествующий отчетному		
2.3. Положение Группы «ИНТЕР РАО» на энергетическом рынке		
2.3.1.	Положение акционерного общества в отрасли: период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет); основные конкуренты общества в данной отрасли; доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной

	(процентов).	собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями". Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
2.4. Ассоциации и партнерства		
3. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПАО «Интер РАО»		
3.1. Обращение Председателя СД		
3.1.1.	Обращение к акционерам председателя совета директоров, содержащее оценку деятельности общества за год;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
3.2. Обращение Председателя Правления		
3.2.1.	Обращение к акционерам председателя правления Общества, содержащие оценку деятельности общества за год;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ		
4.1. Стратегия компании		
4.1.1.	Приоритетные направления деятельности Общества;	Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
4.1.2.	Информация о наличии в Обществе стратегии развития : - дата принятия Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.	Директивы Росимущества представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с

	<p>Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития (далее - ДПР):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата утверждения Советом директоров (наблюдательным советом), - номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации. <p>Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия):</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание изменений / корректировок основных целей и задач, причины изменений / корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям. <p>Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) Обществе, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации. <p>Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора. 	<p>государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070).</p>
4.1.3.	<p>Основные направления развития акционерного общества:</p> <p>информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации);</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>
4.2. Бизнес-модель Группы		
4.3. Система ключевых показателей эффективности деятельности Группы		
4.3.1.	<p>Описание общей системы мотивации и принципов системы ключевых показателей эффективности деятельности.</p>	<p>Директивы Росимущества представителям</p>

4.3.2.	<p>Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) Обществе, номер протокола; - состав КПЭ, включая финансово-экономические КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; - целевые значения показателей, утвержденных советом директоров (наблюдательным советом), на текущий и последующие годы; - степень достижения КПЭ в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, в процентном выражении; - причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия); - изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений / корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, - дата утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, номер протокола (в случае наличия); - наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества. 	<p>интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070).</p>
4.4. Инвестиционная деятельность		
4.4.1.	Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
4.4.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).	<p>Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011)</p> <p>"О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>

4.5. Инновационное развитие

4.6. Энергоэффективность

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «Интер РАО»

5.1. Схема сегментов

5.2. Основные результаты деятельности Группы

5.2.1.	Основные производственные показатели Общества;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
5.2.2.	Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
5.2.3.	Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
5.2.4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

5.3. Сегмент «Генерация в Российской Федерации»		
5.4. Сегмент «Сбыт в Российской Федерации»		
5.5. Сегмент «Трейдинг в Российской Федерации и Европе»		
5.6. Сегмент «Инжиниринг»		
5.7. Сегмент «Грузия»		
5.8. Сегмент «Армения»		
5.9. Сегмент «Молдавия»		
5.10. Сегмент «Турция»		
5.11. Сегмент «Казахстан»		
6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
6.1. Система корпоративного управления		
6.1.1.	Описание системы корпоративного управления в Обществе;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
6.2. Модель корпоративного управления		
6.3. Общее собрание акционеров		
6.3.1.	Сведения о проведении общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня); внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011)

	повестки дня).	"О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"
6.4. Перспективы и планы взаимодействия с акционерами. Совет директоров		
6.4.1.	Отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, в который в том числе рекомендуется включать сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
6.4.2.	Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения); Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров); Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)); Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"

	<p>собрания акционеров);</p> <p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).</p>	
6.4.3.	<p>Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;</p>	<p>Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.</p>
6.4.4.	<p>Сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности совета директоров - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;</p> <p>Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами совета директоров и исполнительных органов Общества;</p> <p>Сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);</p> <p>Описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство/членство в комитетах при совете директоров с указанием размера участия в долгосрочной мотивационной программе, объема участия каждого члена совета директоров в опционной программе при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>- сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам совета директоров и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;</p>	<p>Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.</p>

6.5. Правление

6.5.1.	<p>Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;</p> <p>Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;</p>	<p>Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.</p>
6.5.2.	<p>Сведения об исполнительном органе акционерного общества:</p> <p>сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года;</p> <p>информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета));</p> <p>размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>

	советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.	
6.5.3.	Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей (членов Правления), описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижении каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей, общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий); По всем членам исполнительных органов, являющихся ключевыми руководящими работниками общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;	Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
6.5.4.	Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям;	Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
6.6. Корпоративный контроль		
6.6.1.	- результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита; - описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;	Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
6.6.2.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества: количество членов ревизионной комиссии; фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии; размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными

		предприятиями"
6.7. Раскрытие информации и внешние коммуникации		
7. КОМПАНИЯ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА		
7.1.	<p>Информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества); полное наименование и адрес реестродержателя; размер уставного капитала (рублей); общее количество акций; количество обыкновенных акций; номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей); государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества); количество привилегированных акций; номинальная стоимость привилегированных акций (рублей); количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации; доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов); акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов; наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции");</p>	<p>Пункт 293 раздела VI части Б ККУ. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"</p>
7.2.	<p>Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже</p>	<p>Пункт 290 раздела VI части Б ККУ.</p>

	раскрытых Обществом;	
7.3.	Информацию о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
7.4.	Распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе: отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества; сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей); задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей); сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли); сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли); сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли); отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ); иные направления использования чистой прибыли.	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ. Пункт 293 раздела VI части Б ККУ. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
8. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		
8.1.	Политика Общества в социальной и экологической сфере;	Пункт 291 раздела VI части Б ККУ.
8.2.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
8.1. Подход к устойчивому развитию		
8.1.1.	Отчет Общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами;	Пункт 291 раздела VI части Б ККУ.
8.2. Управление персоналом		
8.2.1.	Сведения в области социальной ответственности общества.	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.

8.3. Охрана труда и промышленная безопасность		
8.4. Вклад в развитие регионов присутствия		
8.4.1.	Описание направлений и размеров спонсорской поддержки и благотворительных взносов, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчётного периода	Директива Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13 (благотворительность).
8.4.2.	Отчёт об использовании фондов на спонсорскую и благотворительную деятельность Общества, а также его дочерних и зависимых организаций в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана;	
8.5. Экологическая политика		
8.5.1.	Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
8.5.2.	Сведения в области экологической ответственности общества.	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
8.6. Безопасность активов		
9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ		
9.1.	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
9.2.	Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками: - описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски; - описание методов управления рисками, используемых в Обществе, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.	Директивы Росимущества представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070). Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.

	<p>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования; сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>
9.3.	<p>Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение (я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение (я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи; - краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), - реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.); - перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров (наблюдательным советом) Общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) Общества политик и стратегий. 	<p>Директивы Росимущества представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070).</p>
<p>10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</p>		
10.1.	<p>Раздел об эффективности закупочной системы заказчика (в т.ч. в отношении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства)</p>	<p>Директивы Минэкономразвития от 24.10.2013 № 6362п-П13 представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ с государственным участием, являющихся</p>

		заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18.07.2017 № 228-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10.2.	Информация об итогах мониторинга результатов осуществления ПАО «Интер РАО» закупочной деятельности (в том числе в части соблюдения утвержденной ГКПЗ и нормативных затрат на отдельные виды товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО»).	Директивы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 05.05.2016 № ДП-11/17668, утвержденные во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 по вопросу нормирования закупочной деятельности и разработки соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг.
11. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ		
11.1.	<p>Раздел о состоянии чистых активов Общества (в случае если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала).</p> <p>Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала. 	пункты 4,5 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. ПРИЛОЖЕНИЯ		
12.1. Заключение ревизионной комиссии		
12.1.1.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.	Пункт 3 статьи 88 Федерального закона

12.2. Отчетность МСФО

12.3. Отчетность РСБУ

12.3.1.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
---------	---	--

12.4. Таблица, указывающая расположение стандартных элементов GRI (EY)

12.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления

12.5.1.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого.	Пункт 294 раздела VI части Б ККУ. Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П.
---------	--	--

12.6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

12.6.1.	Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом за последний год;	Пункт 293 раздела VI части Б ККУ.
12.6.2.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами,

		акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
12.6.3.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	Пункт 70.3. главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
12.7. Информация о Программе отчуждения непрофильных активов и реестре непрофильных активов		
12.7.1.	Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА: - дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) Общества актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола; - описание программы отчуждения НПА; - основные направления программы отчуждения НПА; - фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету); - причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия); - суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).	Директивы Росимущества представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070).
12.8. Сведения об участии в других обществах		
12.8.1.	Структура акционерного общества: а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия,	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011)

	<p>основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям);</p> <p>сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p> <p>сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</p> <p>сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;</p> <p>б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.</p>	<p>"О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>
<p>12.9. Действующие в компании локальные нормативные акты</p>		
<p>12.9.1.</p>	<p>Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.</p>	<p>Директивы Росимущества представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (Письмо Росимущества от 10.04.2015 № 11/14070).</p>
<p>12.10. Сведения о выполнении поручений поручений Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО»</p>		
<p>12.10.1.</p>	<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:</p> <p>поручения и указания Президента Российской Федерации;</p> <p>поручения Правительства Российской Федерации.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011)</p> <p>"О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".</p>

12.11. Государственная поддержка		
12.11.1.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
12.12. Существенные судебные разбирательства и существенные штрафы		
12.12.1.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: информация о существенных неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий; информация о существенных неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями".
12.13. Глоссарий		
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
13.1.	Сведения об акционерном обществе: полное наименование общества; номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество; местонахождение; контактный телефон; факс; адрес электронной почты; полное наименование и адрес аудитора общества.	Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 (ред. от 05.09.2011) "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"

