

Утверждена

Решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от
«30» ноября 2018 года
(протокол от «03» декабря 2018
года № 235)


Политика антимонопольного комплаенса
ПАО «Интер РАО»
ПТ-038-1

г. Москва,
2018 г.

1. Термины и определения

Термины/сокращения	Определения
Общество	ПАО «Интер РАО»
Группа Интер РАО, Группа	ПАО «Интер РАО» и его ДО
Подконтрольное лицо (ДО)	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.
Система антимонопольного комплаенса	Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение Обществом и его ДО требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и предупреждение их нарушения.
Антимонопольное законодательство	Система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Законодательство о закупках	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением закупок.
Антимонопольные риски	Возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества или его ДО, нарушающих Антимонопольное законодательство и Законодательство о закупках (в части антимонопольных требований), реализующихся в привлечении Общества или его ДО к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности, создании негативного имиджа и иных подобных последствий.
Бизнес - направление	Функциональное направление, результатом работы которого является товар (работа, услуга), реализуемый потребителям и формирующий выручку компании.

Владелец риска	<p>Владелец риска на уровне организации в составе Группы: Руководитель структурного подразделения Общества или подконтрольного лица, несущий персональную ответственность за управление риском (включая выявление, оценку, осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам).</p> <p>Владелец риска на уровне Группы: Руководитель подразделения (Руководители подразделений) прямого подчинения ПАО «Интер РАО», осуществляющий методологическую поддержку управления риском в дочерних обществах (ДО).</p>
Карта антимонопольных рисков	Документ, отражающий результаты оценки рисков, включая перечень антимонопольных рисков и краткое раскрытие информации по ним.
Конкурент	Лицо, осуществляющее деятельность (покупку или продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что компании Группы.
Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым компания Группы намерена заключить Договор, либо уже являющийся стороной Договора с компанией Группы.
Потребитель	Юридические или физические лица, имеющие намерение заказать или приобрести товар (работу, услугу) либо заказывающие, приобретающие или использующие товары Группы.
Ответственное лицо	Работник ПАО «Интер РАО»/руководитель Ответственного подразделения, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы «Интер РАО».
Ответственное подразделение	Подразделение Общества, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы «Интер РАО»
Ответственное лицо ДО	Работник подконтрольного лица (ДО) ПАО «Интер РАО», ответственный за функционирование системы антимонопольного комплаенса на уровне ДО.
Работник	Физическое лицо, работающее по трудовому договору в обществе в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку общества.
Руководство	Единоличный и коллегиальные исполнительные органы общества и подконтрольных лиц, руководители прямого подчинения.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)	Система управления рисками и внутреннего контроля Группы – совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Группой для обеспечения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками и создания гарантий достижения целей Группы (в т.ч. обеспечения

	Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО»	ПТ-038-1
---	---	----------

	финансовой устойчивости, сохранности активов, эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной отчетности).
Специализированная закупочная организация (СЗО)	ДО Общества, ответственное за организацию системы снабжения.
Экономическая концентрация	Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции (п. 21 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2. Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями);
- Устав ПАО «Интер РАО»;
- Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»;
- Комплаенс политика ПАО «Интер РАО»;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»;
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО».

3. Общие положения

- 3.1. Группа «Интер РАО» заявляет о своей приверженности соблюдению требований Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).
- 3.2. Настоящая 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).
- 3.3. Политика обязательна к применению всеми структурными подразделениями Общества и рекомендована к применению подконтрольными лицами.
- 3.4. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества. Изменение и дополнения Политики осуществляются по решению Совета директоров Общества.

4. Цели и задачи Группы в рамках антимонопольного комплаенса

4.1. Целями Группы в области антимонопольного комплаенса являются:

Цель 1. Обеспечение соответствия деятельности Общества и Группы требованиям Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

Цель 2. Повышение эффективности деятельности Общества и Группы за счет снижения влияния Антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических показателей и внедрения эффективных контрольных процедур.

Цель 3. Функционирование системы антимонопольного комплаенса как части финансово – хозяйственной деятельности Общества и Группы.

4.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- соблюдение требований Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Работниками и Руководством компаний Группы;
- создание, внедрение и обеспечение функционирования системы Антимонопольного комплаенса;
- совершенствование системы Антимонопольного комплаенса.

5. Основные принципы

Принципы Антимонопольного комплаенса основываются на принципах Комплаенс политики ПАО «Интер РАО» и Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО», утвержденных Советом директоров Общества.

6. Система антимонопольного комплаенса

Система антимонопольного комплаенса направлена на профилактику и минимизацию Антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений законодательства, профессиональных, этических и иных стандартов, разработанных в компаниях Группы.

Система антимонопольного комплаенса включает комплекс организационных мер, в том числе:

- назначение Ответственного лица/Ответственного подразделения;
- выявление Антимонопольных рисков;
- проведение оценки Антимонопольных рисков на регулярной основе;
- внедрение системы мер по соблюдению Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), снижению рисков нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о

закупках (в части антимонопольных требований) и контролю за соблюдением Работниками и Руководством компаний Группы Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

- информирование Ответственного лица/ Ответственного подразделения работниками/потребителями/контрагентами, иными заинтересованными лицами о риске нарушения Антимонопольного законодательства либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения третьими лицами посредством направления соответствующей информации на «Горячую линию» hotline@interrao.ru;
- регулярная оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- внедрение процедуры ознакомления с внутренними нормативными документами, в том числе направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства, всех Работников и Руководства Общества;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- информирование работников о требованиях антимонопольного законодательства, о системе антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования комплаенса на регулярной основе;
- проверка знаний внутренних нормативных документов и законодательства по антимонопольному комплаенсу работниками и Руководством.

6.1. Структура системы антимонопольного комплаенса

Система антимонопольного комплаенса предполагает многоуровневую систему управления Антимонопольными рисками.

- 6.1.1. На уровне Общества ответственность за соблюдение Антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также внутренних нормативных документов (за соответствие деятельности подразделения требованиям законодательства) несут Руководители прямого подчинения, осуществляющие административное управление соответствующими структурными подразделениями в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними документами Общества (владельцы риска).
- 6.1.2. Оценка на предмет соответствия Антимонопольному законодательству и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется подразделениями, ответственными за правовую работу и за корпоративные отношения в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними нормативными документами Общества.

- 6.1.3. Оценка на предмет соответствия Законодательству о закупках и согласование внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется подразделением, ответственным за систему снабжения Группы.
- 6.1.4. Координация процесса управления Антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса осуществляется Ответственным лицом/Ответственным подразделением.
- 6.1.5. В компаниях Группы с целью наиболее полного выявления и предотвращения реализации Антимонопольных рисков по согласованию с единоличными исполнительными органами ДО назначаются Ответственные лица ДО, функционально подотчетные Ответственному лицу Общества.
- 6.1.6. Функции, полномочия, ответственность и подотчетность указанных в п. 6.1.5. Ответственных лиц ДО определяются внутренними нормативными документами, регулируемыми трудовые функции работников.
- 6.1.7. Управление Антимонопольными рисками в Обществе и его ДО осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса в соответствии с их компетенцией:

6.1.7.1. Совет директоров Общества

В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса.

6.1.7.2. Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Предварительно рассматривает и готовит рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса.

6.1.7.3. Правление Общества

Предварительно рассматривает и выносит на рассмотрение Совета директоров следующие вопросы:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса.

6.1.7.4. Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Общества

- Назначение Ответственного лица/Ответственного подразделения Общества;
- Утверждение Карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

- Утверждение отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса¹;
- Привлечение Работников Общества к дисциплинарной ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

6.1.7.5. Подразделение по внутреннему аудиту Общества

- Проведение оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса в рамках отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Предоставление консультации (экспертного мнения, позиции) в рамках компетенции подразделения внутреннего аудита в соответствии с Положением о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
- Выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении проверок.

6.1.7.6. Ответственное лицо/ Ответственное подразделение

- Координация процесса управления Антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- Информационный обмен со структурными подразделениями Общества и Ответственными лицами ДО по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением Антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- Контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;
- Организация процесса выявления и оценки Антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также формирование Карты антимонопольных рисков, в том числе Плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками совместно с подразделением, ответственным за функционирование СУРиВК, и владельцами рисков;
- Информирование подразделения, ответственного за функционирование СУРиВК, о выявленных Антимонопольных рисках, результатах их приоритизации (в формате Карты антимонопольных рисков), планах мероприятий по управлению антимонопольными рисками, а также реализовавшихся в отчетном периоде Антимонопольных рисках;
- Инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- Взаимодействие с регуляторами по вопросам, связанным с функционированием системы антимонопольного комплаенса;

¹ Председатель Правления вправе приказом по своему усмотрению передать данную функцию уполномоченному им лицу/органу Общества.

- Подготовка проектов отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- Инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также управление внутренней коммуникацией Работников;
- Консультативная помощь Руководителям прямого подчинения, осуществляющим административное управление соответствующими структурными подразделениями, и иным Работникам;
- Иные функции, связанные с управлением Антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.1.7.7. Владельцы рисков (Руководители подразделений) в Обществе и компаниях Группы²

- Формирование совместно с Ответственным лицом Общества/ДО подходов к оценке Антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;
- Выявление, оценка и разработка мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в зоне функциональной ответственности возглавляемых направлений деятельности, в том числе участие в формировании Карты антимонопольных рисков совместно с Ответственным лицом (Ответственным подразделением) и подразделением, ответственным за функционированием СУРиВК;
- Реализация мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;
- Обеспечение соответствия деятельности подразделения требованиям Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в соответствии с Положением о разграничении полномочий между Председателем Правления и руководителями прямого подчинения, центров компетенций;
- Осуществление взаимодействия с Ответственным лицом Общества/ДО по вопросам исполнения Антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и внутренних нормативных документов системы антимонопольного комплаенса;
- Определение работников, осуществляющих ведение учета Антимонопольных рисков соответствующего подразделения;
- Подготовка отчетности об исполнении планов мероприятий по управлению Антимонопольными рисками по направлению деятельности и представление данной отчетности Ответственному лицу;

² Включая: подразделение по правовой работе, подразделение по корпоративным отношениям, подразделение по снабжению в части осуществления полномочий в соответствии с Положением о разграничении полномочий между Председателем Правления и руководителями прямого подчинения, центров компетенций, не связанные с процедурой контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

- Прохождение обучения и формирование предложений по обучению;
- Формирование предложений по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса;
- Участие в служебных расследованиях.

6.1.7.8. Работники

- Учет Антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами компаний Группы;
- Информирование руководителей подразделений (Владельцев риска) о рисках нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- Информирование руководителей подразделений (Владельцев риска) о ранее не выявленных Антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей Работниками;
- Участие в обучении по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках;
- Информирование руководителей подразделений (Владельцев рисков) и Ответственного лица о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.1.7.9. Иные субъекты системы антимонопольного комплаенса, осуществляющие управление Антимонопольными рисками в Обществе и его ДО в соответствии с внутренними нормативными документами:

- Подразделение по правовой работе;
- Подразделение по корпоративным отношениям;
- Подразделение по снабжению/СЗО;
- Подразделение, ответственное за функционирование СУРиВК;
- Подразделение, ответственное за экономическую безопасность;
- Подразделение, ответственное за информационную политику.

6.1.8. Все субъекты, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также за эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса в рамках выполнения описанных функций в соответствии с их компетенцией, должностными инструкциями и внутренними нормативными документами. В случае, если Работник проинформировал Ответственное лицо о риске нарушения Антимонопольного законодательства либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения, либо направил соответствующую информацию на hotline@interrao.ru, такое лицо может быть освобождено от

дисциплинарной ответственности по решению уполномоченного органа Общества.

6.2. Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками

Процесс выявления, оценки и управления Антимонопольными рисками, их мониторинга и контроля является неотъемлемой частью трудовых обязанностей Работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

Общество и компании Группы на регулярной основе проводят идентификацию, оценку и приоритизацию рисков, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), обеспечивают разработку и исполнение мероприятий по управлению антимонопольными рисками, мониторинг и контроль антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений), осуществляют подготовку отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

Содержание этапов и порядок функционального взаимодействия субъектов системы антимонопольного комплаенса детализировано во внутренних нормативных документах Общества.

К сферам деятельности Группы, связанным с применением Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) относится:

- сбытовая деятельность;
- электрогенерация и тепловой бизнес;
- закупочная деятельность.

Данные сферы деятельности являются основными с точки зрения подверженности Антимонопольным рискам.

Перечень рисков, методология оценки, выявление и учет рисков по указанным видам деятельности фиксируются во внутренних нормативных документах, действующих в Обществе и связанных с применением Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

7. Сообщения о нарушении Антимонопольного законодательства

7.1. Общество стремится к оперативному реагированию на факты нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также предотвращению последствий, вызванных подобными нарушениями.

7.2. Работникам компаний Группы, Общества и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно

сообщать о возможных нарушениях на «Горячую линию» по адресу: hotline@interrao.ru.

- 7.3. Общество приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся Работниками (Контрагент, Конкурент, поставщик и т.д.), о ставших им известными нарушениях Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) либо потенциальной возможности совершения нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны компаний Группы.
- 7.4. Каждому лицу, обратившемуся с жалобой к Ответственному лицу, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его сообщения.
- 7.5. В случае обнаружения фактов распространения заведомо ложных сведений о нарушении Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в отношении конкретных работников к лицу, распространившего такие сведения, будут применяться соответствующие меры ответственности.

8. Система мер по привлечению к ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках

- 8.1. Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и приложить все усилия для выявления и пресечения антиконкурентных действий.
- 8.2. Нарушение Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны Общества и его ДО выявляется:
 - Владельцами рисков на регулярной основе в ходе операционной деятельности в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними нормативными документами Общества и настоящей Политикой;
 - в случае поступивших жалоб и обращений от Работников и третьих лиц на «Горячую линию» по адресу: hotline@interrao.ru;
 - при проведении проверок соблюдения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).
 - в иных случаях, когда Ответственному лицу стало известно о фактах нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

- 8.3. По фактам нарушения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Ответственное лицо обязано инициировать процедуру внутреннего расследования, а также инициировать привлечение соответствующих лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

9. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса

- 9.1. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса Группы проводится на регулярной основе подразделением по внутреннему аудиту в рамках оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
- 9.2. При необходимости по решению Председателя Правления может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества/Группы, а также эффективности системы антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.
- 9.3. Информация об устранении недостатков, выявленных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, включается в ежегодный отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса, формируемый Ответственным лицом/ Ответственным подразделением.

Протокол № 10/2019
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Управление сервисами»

Форма проведения заседания:	заочное голосование (опросным путем).
Дата и время окончания приема бюллетеней (опросных листов):	28 июня 2019 года 17 часов 00 минут (московское время).
Место подведения итогов голосования:	Россия, 119435, г. Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.
Дата и время подведения итогов голосования:	28 июня 2019 года 17 часов 05 минут (московское время).
Дата составления протокола:	28 июня 2019 года.

На время и дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Интер РАО – Управление сервисами» (далее – Общество) поступило 2 (два) бюллетеня от участников:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Финанс» (ОГРН 1097746164416), находящегося по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1, владеющего 99,99% уставного капитала Общества;

2. Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ОГРН 1087746984490), находящегося по адресу: 119435, г. Москва, пер. Саввинский Большой, дом 11, владеющего 0,01% уставного капитала Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующим на Общем собрании участников Общества выступает Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление сервисами» Евдокимова Майя Ринатовна.

Секретарем Общего собрания участников Общества выступает Главный юрист ООО «Интер РАО – Управление сервисами» Елкин Михаил Николаевич.

Подсчет голосов проводят председательствующий и секретарь внеочередного Общего собрания участников Общества.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении Политики «Управление имуществом» ООО «Интер РАО – Управление сервисами».**
- 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**
- 3. Об утверждении Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства».**
- 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**
- 5. Об утверждении отчета о фактических показателях деятельности за 1 квартал 2019 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.**

РЕШЕНИЯ

ВОПРОС 1: Об утверждении Политики «Управление имуществом» ООО «Интер РАО – Управление сервисами».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику «Управление имуществом» ООО «Интер РАО – Управление сервисами» согласно Приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «Интер РАО – Управление сервисами» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. ООО «Интер РАО – Управление сервисами» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденную Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства».

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Политику «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства» согласно Приложению № 2.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества вынести вопрос об определении приоритетных направлений деятельности Общества о присоединении Общества к Политике антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» в срок не позднее 28 июня 2019 года.

3.3. Поручить Генеральному директору Общества издать Приказ о назначении в ООО «Интер РАО – Управление сервисами» ответственного лица за соблюдение антимонопольного комплаенса в срок не позднее 28 июня 2019 года.

Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить контроль за выполнением Финансовой политики Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

4.2. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах Общества в соответствии с Приложением № 3.

4.3. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, считать возможным проведение операций, в т.ч.:

4.3.1. В банках-контрагентах по перечню Приложения № 4;

4.3.2. В прочих банках - контрагентах, когда проведение расчетов и операций обусловлено требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации (в частности при размещении на отдельных счетах, открытых в рамках исполнения государственного оборонного заказа, получения государственного финансирования и прочее);

4.3.3. В банках - контрагентах и небанковских кредитных организациях, обслуживающих платежные системы и терминалы оплаты.

4.4. Считать возможным временное превышение лимитов, указанных в Приложении № 3, по операциям размещения денежных средств, уже осуществлённым на дату принятия решения, до завершения срока исполнения операции, при этом не должны проводиться операции, направленные на увеличение размера такого превышения.

4.5. Признать возможным временное (на период, необходимый для завершения операции по финансовому инструменту) превышение лимитов, указанных в Приложении № 3 и лимитов согласно пп. 4.3.1.–4.3.3. настоящего решения, когда такое превышение, в том числе, возникло в связи с техническими ограничениями банков – контрагентов на скорость проведения операций в рамках:

- осуществления процедур валютного контроля, но не более срока, предусмотренного валютным законодательством РФ;
- зачисления денежных средств на банковский счет или собирательный счет платежного агента вне операционного клиентского дня, но не более, чем до окончания следующего операционного дня;
- формирования остатков кредитных средств и/или средств, направленных или накопленных для обслуживания кредитной задолженности в банке-контрагенте в объеме, не превышающем сумму имеющейся задолженности, но не более 3 рабочих дней;
- резервирования денежных средств под целевые платежи в уполномоченных банках и небанковских кредитных организациях - участниках расчетов, в том числе в форме депозитов в обеспечение банковских гарантий и аккредитивов, но не более сроков, необходимых для проведения соответствующей расчетной операции;
- транзитных переводов на счёт в банке в случае экстренной необходимости (затруднения с банковским обслуживанием в опорных банках, исключительные условия проведения платежа со счета в банке, не включенном в перечень опорных, в том числе в связи с санкционными ограничениями), не более 5 рабочих дней;
- и иных подобных операций технического характера.

4.6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.6.1. Проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.

4.6.2. Контроль исполнения указанных в пункте 4.2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.

4.6.3. Контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».

4.6.4. Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках-контрагентах.

Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о фактических показателях деятельности за 1 квартал 2019 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о фактических показателях деятельности за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 5, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 5.

Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании участников



Евдокимова Майя Ринатовна

Секретарь внеочередного Общего собрания участников



Елкин Михаил Николаевич