

Утверждено Советом директоров ПАО «Энел Россия»

Протокол №7/20 от 28.05.2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----------|--|----|
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 3. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 4. | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..... | 3 |
| 5. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТАКСОНОМИИ ПРОЦЕССОВ | 4 |
| 6. | ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 4 |
| 7. | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА..... | 7 |
| 7.1 | КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ..... | 8 |
| 7.1.1. | <i>Организационная структура</i> | 8 |
| 7.1.2. | <i>Контекст</i> | 11 |
| 7.1.3. | <i>Требования и ожидания заинтересованных сторон</i> | 11 |
| 7.1.4. | <i>Область применения системы антикоррупционного управления</i> | 12 |
| 7.1.5. | <i>Система антикоррупционного управления</i> | 13 |
| 7.1.6. | <i>Документированная информация</i> | 14 |
| 7.1.7. | <i>Оценка коррупционных рисков</i> | 14 |
| 7.2 | ЛИДЕРСТВО | 15 |
| 7.2.1. | <i>Лидерство и обязательства</i> | 15 |
| 7.2.1.1. | <i>Управляющий орган по антикоррупционному управлению</i> | 16 |
| 7.2.1.2. | <i>Высшее руководство</i> | 16 |
| 7.2.2. | <i>Политика по предотвращению коррупции</i> | 17 |
| 7.2.2.1. | <i>Способы информирования о Политике по предотвращению коррупции</i> | 18 |
| 7.2.3. | <i>Роли, ответственность и полномочия</i> | 18 |
| 7.2.3.1. | <i>Роли и ответственность</i> | 18 |
| 7.2.3.2. | <i>Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет)</i> | 18 |
| 7.2.3.3. | <i>Делегирование процесса принятия решения</i> | 19 |
| 7.3 | ПЛАНИРОВАНИЕ..... | 19 |
| 7.3.1. | <i>Действия по устранению рисков и возможностей</i> | 19 |
| 7.3.2. | <i>Цели в области противодействия коррупции</i> | 20 |
| 7.4 | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ..... | 20 |
| 7.4.1. | <i>Ресурсы</i> | 20 |
| 7.4.2. | <i>Компетентность</i> | 21 |
| 7.4.2.1. | <i>Общая информация</i> | 21 |
| 7.4.2.2. | <i>Процедуры трудоустройства</i> | 21 |
| 7.4.3. | <i>Осведомленность и обучение</i> | 22 |
| 7.4.4. | <i>Информирование</i> | 23 |
| 7.4.5. | <i>Документированная информация</i> | 23 |
| 7.4.5.1. | <i>Общие положения</i> | 23 |

| | |
|--|----|
| 7.4.5.2. Создание и обновление | 23 |
| 7.4.5.3. Управление документированной информацией | 24 |
| 7.5 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 24 |
| 7.5.1. Планирование и текущий контроль | 24 |
| 7.5.2. Комплексная проверка (Due Diligence) | 25 |
| 7.5.3. Финансовый контроль | 25 |
| 7.5.4. Нефинансовый контроль | 26 |
| 7.5.5. Проведение антикоррупционных контролей со стороны подконтрольных организаций и участников сделок | 26 |
| 7.5.6. Обязательства по противодействию коррупции | 26 |
| 7.5.7. Подарки, гостеприимство, пожертвования и другие подобные преимущества | 26 |
| 7.5.8. Управление несоответствиями в области противодействия коррупции | 26 |
| 7.5.9. Уведомления о подозрениях | 27 |
| 7.5.10. Расследования и управление коррупцией | 27 |
| 7.6 ОЦЕНКА УСЛУГ | 27 |
| 7.6.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка | 27 |
| 7.6.2. Внутренний аудит | 28 |
| 7.6.2.1. Уведомления | 28 |
| 7.6.3. Анализ со стороны руководства | 28 |
| 7.6.3.1. Анализ со стороны высшего руководства | 28 |
| 7.6.3.2. Анализ со стороны Управляющего органа по антикоррупционному управлению | 29 |
| 7.6.4. Анализ со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции | 29 |
| 7.7 УЛУЧШЕНИЕ | 29 |
| 7.7.1. Несоответствия и корректирующие действия | 29 |
| 7.7.2. Постоянное улучшение | 30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма перечня документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Компетенции Управляющего органа (Governing Body) | 35 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Руководство применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам ПАО «Энел Россия», а также другим документам ПАО «Энел Россия», основанным на вышеперечисленных документах.

Настоящее Руководство составлено исключительно для внутреннего пользования, применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах ПАО «Энел Россия».

Настоящее Руководство подлежит периодическим пересмотрам и обновлениям. Пересмотр может проводиться в случаях:

- Обновления законодательных требований или других требований, перечисленных в разделе 3 данного документа;
- изменения организационной структуры ПАО «Энел Россия»;
- изменения процесса, описанного иными локальными нормативными актами ПАО «Энел Россия», когда такие изменения влияют на исполнение настоящего Руководства.

Настоящее Руководство отменяет Регламент № 1139 версия 1 от 20.12.2019.

Действие настоящего Руководства распространяется на все структурные подразделения ПАО «Энел Россия».

2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА

| Версия | Дата | Описание основных изменений |
|--------|------------|----------------------------------|
| 1 | 13.05.2020 | Выпуск первой версии Руководства |
| | | |
| | | |

3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- Отдел внутреннего аудита;
- Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству;
- Дирекция по правовым вопросам и корпоративным отношениям;
- Отдел по безопасности

Ответственные за авторизацию документа:

- Дирекция по персоналу и организационному развитию

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав ПАО «Энел Россия»;
- Кодекс этики ПАО «Энел Россия»;
- Положение о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия»;
- Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 10/16 от 23.11.2016);
- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию»;

- Международный стандарт ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- Международный стандарт ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- Международный стандарт ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков – Принципы и руководящие указания»;
- Международный стандарт IEC 31010:2009 «Менеджмент риска – Методы оценки риска»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 823 «Управление документацией и записями ИСМ ОТПБЭиК»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 649 «Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями ИСМ ОТПБЭиК»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 459 «Внутренний аудит ИСМ ОТПБЭиК»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 1586 «Управление эффективностью поставщиков»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 454 «Коммерческая тайна»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 0166-ОР-PRC «Управление закупками»;
- Регламент ПАО «Энел Россия» № 1571 «Квалификация поставщиков»;
- Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» о противодействии коррупции»;
- Приказ ПАО «Энел Россия» № 42 от 20.06.2019 «О создании Комитета по противодействию коррупции ПАО «Энел Россия»;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
- Политика соблюдения прав человека (принята решением Совета Директоров ПАО «Энел Россия» 25.09.2013).
- Политика ПАО «Энел Россия» № 0276-PL-AUD «Информирование о нарушениях» (Whistleblowing Policy).

5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ТАКСОНОМИИ ПРОЦЕССОВ

Область процесса : ОТПБЭиК

Макропроцесс: Интегрированная система менеджмента

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Сокращения и ключевые слова | Описание |
|-----------------------------|---|
| Аудит | Систематический процесс, независимый и подтвержденный документами, направленный на получение свидетельств аудита и их |

| Сокращения и ключевые слова | Описание |
|---|--|
| | объективную оценку с целью определения того, в какой мере критерии аудита были удовлетворены. |
| Взятка | Предложение, обещание, предоставление, принятие или выпрашивание неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении тех результатов деятельности, за которые он несет ответственность (п.3.1 ISO 37001:2016) |
| Высшее руководство | лицо или группа лиц, которая направляет и управляет компанией на высшем уровне (п.3.6 ISO 37001:2016). Перечень должностей, входящих в состав высшего руководства, приведен в разделе 7.2.1.2. настоящего Руководства |
| Должностное лицо | Лицо, занимающийся законодательными, административными или судебными поручениями, независимо от того, являются ли они результатом назначения, выборов или правопреемства, или любое лицо, осуществляющее государственные функции, включая функции для государственного учреждения или государственного предприятия, или любой служащий или агент государственной, национальной или международной организации или любой кандидат на государственную должность. А также лица, понимаемые в значении, определенном в «Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ. |
| Заинтересованная сторона | Лицо или организация, которая может повлиять, на которую можно повлиять, или которая может воспринимать себя как находящуюся под влиянием решения или деятельности. |
| Измерение | Процесс определения значения. |
| Индикатор | Измеримое представление условия или состояния операции, управления или условий. |
| Качество | Степень, в которой совокупность внутренних характеристик удовлетворяет требованиям. |
| Заказчик/ Клиент | Организация или лицо, получающий продукт. Применительно к ПАО «Энел Россия» под продуктом понимается тепловая и электроэнергия. |
| Компетенция | Способность применять знания и умения для достижения ожидаемых результатов. |
| Комплексная проверка (Due Diligence) | Процесс, направленный на дальнейшую оценку характера и сущности коррупционного риска, и помощь Компании в принятии решений, касающихся сделок, проектов, деятельности, участников сделок и особых категорий персонала. |
| Компания | ПАО «Энел Россия» |
| Конфликт интересов | Ситуация, в которой коммерческие, экономические, семейные политические или личные интересы могли бы влиять на решения лиц при исполнении или своих обязанностей в Компании. |

| Сокращения и ключевые слова | Описание |
|-------------------------------------|---|
| Корректирующее действие | Действие, направленное на устранение причины несоответствия. |
| Коррупция | Предложение, обещание, предоставление, получение или требование незаконного преимущества в любом объеме (оно может быть экономическим или неэкономическим), прямо или косвенно, и независимо от места, с нарушением действующего закона, в качестве стимула или компенсации для лиц, побуждающего его действовать или бездействовать в связи с занимаемой им должностью А также действия, понимаемые в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». |
| Мониторинг | Определение состояния системы, процесса или деятельности с установленной периодичностью. |
| Несоответствие | Несоблюдение установленного требования. |
| Обязательства соответствия | Законодательные требования, которые Компания должна выполнять, и иные требования, которые Компания должна или решила выполнять. |
| Документированная информация | Информация, которую организация должна держать под контролем и сохранять, и содержащее ее средство. |
| Процесс | Совокупность или связанные или взаимодействующие виды деятельности, преобразующие входные элементы в результат. |
| Риск | Влияние неопределенности на цели. |
| Система менеджмента | Совокупность связанных или взаимодействующих элементов организации, направленная на определение политики, целей и процессов для достижения данных целей. |
| Соответствие | выполнение установленных/заявленных требований. |
| Третья сторона | Лицо или учреждение, независимое от ПАО «Энел Россия». |
| Цель | Измеримый результат, которого необходимо достичь. |
| Эффективность | Степень реализации запланированных видов деятельности и достижения запланированных результатов. |
| ИСМ | Интегрированная система менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качеству и энергоэффективности ПАО «Энел Россия». |
| КПЭ (KPI) | Ключевой показатель эффективности. |
| СМПК | Система менеджмента противодействия коррупции (система антикоррупционного менеджмента). |
| САПК / СМПК | Система антикоррупционного менеджмента (Система менеджмента противодействия коррупции). |
| ДОТПБЭИК | Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качества ПАО «Энел Россия». |
| СОТПБЭИК | Служба охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества ПАО «Энел Россия». |

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Настоящее Руководство предназначено для описания системы менеджмента противодействия коррупции в ПАО «Энел Россия» (далее – СМПК). Система менеджмента противодействия коррупции разработана на основе требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по применению».

Решение о внедрении системы менеджмента в соответствии с данным международным стандартом является следствием приверженности, которую Группа Enel принимает на себя в отношении предотвращения явления коррупции.

Настоящее Руководство разработано и предназначено для следующих целей:

- описания ключевых требований системы менеджмента противодействия коррупции для устранения и/или минимизации рисков для собственного персонала Компании и других заинтересованных сторон, так как они могут быть подвержены связанным с их деятельностью коррупционным рискам при осуществлении деятельности от имени и/или в пределах ПАО «Энел Россия»;
- определения и описания основных процессов, которыми управляет ПАО «Энел Россия» в периметре СМПК и соответствующих критериев для обеспечения их эффективности;
- определения роли и ответственности подразделений ПАО «Энел Россия», описания их взаимодействия в управлении процессами в периметре СМПК;
- обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ в области противодействия коррупции;
- поддержания осведомленности и повышения сознательности всех заинтересованных сторон (персонал, подрядные организации и поставщики, заказчики и потребители, третьи стороны) путем обучения, коммуникации и информирования.

Данное Руководство относится к следующим явлениям, связанным с деятельностью Компании:

- взятки в государственных, частных и некоммерческих сегментах;
- взятки, вымогаемые организациями;
- взятки, вымогаемые сотрудниками организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации, действующими от имени организации или в ее пользу;
- подкуп организации;
- подкуп сотрудников организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп деловых партнеров организации, связанный с деятельностью организации;
- подкуп напрямую или через кого-то (например, взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом).

Настоящее Руководство содержит описание задач, ролей и ответственности подразделений ПАО «Энел Россия», вовлеченных в периметр системы менеджмента противодействия коррупции.

Основой для внедрения системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «Энел Россия» является действующая схема взаимодействия процессов Компании (таксономия), а также определение всех привлекаемых ресурсов и контрагентов в соответствии с установленными показателями риска.

В рамках системы менеджмента противодействия коррупции Компании осуществляется оценка рисков, связанных с приведенными ниже типами коррупционных явлений и определяются наиболее подходящие контрмеры для управления подконтрольных процессов:

- коррупция со стороны ПАО «Энел Россия»,
- коррупционные действия со стороны персонала ПАО «Энел Россия», действующего от имени или в интересах ПАО «Энел Россия»,

- коррупционные действия со стороны партнеров или участников сделок, действующих от имени или в интересах ПАО «Энел Россия»,
- коррупционные действия персонала ПАО «Энел Россия» в отношении деятельности ПАО «Энел Россия»,
- коррупционные действия партнеров или участников сделок в отношении деятельности ПАО «Энел Россия»,
- прямая или косвенная (осуществленная третьей стороной) коррупция/коррупционные действия.

Область применения системы определена с учетом:

- определенных внешних и внутренних факторов, значимых для целей ПАО «Энел Россия» в области противодействия коррупции и способных повлиять на достижение целей СМПК;
- определенных значимых для СМПК заинтересованных сторон и соответствующие требования;
- результатов оценки риска коррупции.

Разработка и поддержание СМПК с учетом приведенных выше критериев позволяет обеспечить разумную уверенность в том, что система менеджмента сможет обеспечить достижение поставленных целей (связанных с Политикой ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции № 450), предотвращать негативные и нежелательные последствия, контролировать эффективность системы при соблюдении принципа постоянного улучшения.

Перечень применимых в рамках системы менеджмента противодействия коррупции процессов включает:

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА ОСНОВЕ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА; ПРОДАЖА ЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И МОЩНОСТИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЗАКУПКАМ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ВОЗВЕДЕНИЮ НОВЫХ СТАНЦИЙ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННЫХ СИСТЕМ, ПОИСК И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ.

Настоящее Руководство разработано применимо к случаям коррупции и не относится к мошенничеству, картельным сговорами другим нарушениям антимонопольного законодательства и честной конкуренции, отмыванию денег или иной деятельностью, связанной с коррупционными действиями.

7.1 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента противодействия коррупции ПАО «Энел Россия» разработана на основе Стратегического Плана развития компании. СМПК учитывает внутренние и внешние для Компании факторы, которые влияют и/или могут положительно или отрицательно повлиять на способность Компании достигать своих целей и, в частности, ожидаемых результатов СМПК, включая:

- улучшение показателей по борьбе с коррупцией;
- соблюдение законодательных требований Российской Федерации в области борьбы с коррупцией, а также иных требований, которые Компания взяла на себя обязательство соблюдать;
- достижение целей по противодействию коррупции.

В разделах данного Руководства приводится описание ПАО «Энел Россия» и основных видов деятельности, а также факторов, которые могут повлиять на способность Компании управлять ответственностью в области противодействия коррупции при достижении желаемых результатов.

7.1.1. Организационная структура

ПАО «Энел Россия» входит в международный отраслевой электроэнергетический холдинг группы компаний Энел, который осуществляет генерацию электроэнергии, сбыт электроэнергии,

строительство тепловых электростанций и парков с возобновляемыми источниками энергии более чем в 30 странах мира, в которой инновации и постоянное развитие напрямую связаны с умением общаться с клиентами и эффективно управлять своим портфелем технических преимуществ.

Достижение и улучшение производственных показателей Компании осуществляется, в том числе, благодаря персоналу линейных подразделений. На организационной структуре, приведенной на Рисунке 1, приведена действующая на момент выпуска данного руководства организационная структура Компании.

Таблица 1. Общая информация о компании

| | |
|-----------------------------------|---|
| Наименование: | ПАО «Энел Россия» |
| Юридический адрес: | 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 |
| Структурные подразделения: | приведены в следующей таблице 2 |

Таблица 2. Список филиалов ПАО «Энел Россия»

| Адрес площадки | Вид площадки/деятельности |
|---|----------------------------------|
| 115093, Российская Федерация, Москва, Павловская ул.7, стр.1 | Центральный офис |
| 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 | Офис в г. Екатеринбург |
| 171255, Российская Федерация, Тверская обл., Конаково, Промышленная ул., 12 | Филиал «Конаковская ГРЭС» |
| 357107, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Энергетиков, дом 2 | Филиал «Невинномысская ГРЭС» |
| Россия, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Ленина, 2 | Филиал «Среднеуральская ГРЭС» |

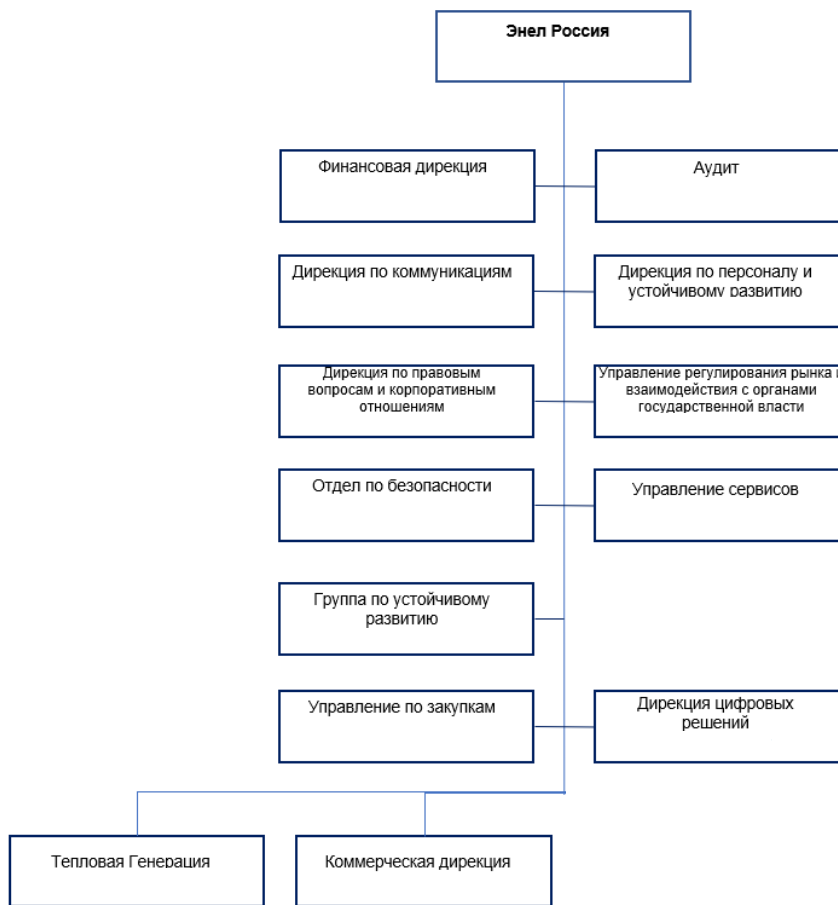


Рисунок 1. Организационная структура ПАО «Энел Россия»

Таблица 3. Список дочерних компаний ПАО «Энел Россия»

| Наименование | Деятельность | ИНН | ОГРН | Местонахождение |
|---|--|------------|---------------|---|
| ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ЭНЕРГЕТИК» | оказание санаторно-курортных и профилактических услуг | 2631804462 | 1132651019786 | Ставропольский кр., г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 6 корп. Б |
| ООО «ЭНЕЛ РУС ВИНД ДЖЕНЕРЕЙШН» | возобновляемая электроэнергетика | 7710709010 | 1087746286033 | г. Москва, ул. Павловская, д. 7 стр. 1 |
| ООО «ЭНЕЛ РУС ВИНД КОЛА» | возобновляемая электроэнергетика | 5190001721 | 1115190029570 | Мурманская обл, г. Мурманск, проезд Капитана Тарана, д. 25 офис 612 |
| ООО «ЭНЕЛ РУС ВИНД АЗОВ» | возобновляемая электроэнергетика | 7722851324 | 1147746896043 | Ростовская обл, Азовский район, с. Кагальник, ул. Свободы, д. 19А,19В |
| ООО «РЕФТИНСКАЯ ГРЭС» | производство и предоставление (продажа) электрической и тепловой энергии | 6683013155 | 1176658076165 | Свердловская обл, пгт. Рефтинский |
| АО «ТЕПЛОПРОГРЕСС» | обеспечение теплоснабжения | 6606026311 | 1076606002615 | Свердловская обл, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26 |

Дочерние компании, упомянутые в этой таблице, должны внедрить свои собственные меры по борьбе со взяточничеством (см. Раздел 7.5.5 настоящего Руководства).

7.1.2. Контекст

ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность в следующем контексте:

«Компания функционирует в окружающей среде, которая определяется рядом политических, законодательных, социальных, географических, культурных и экономических условий. В итоге формируется система возможностей и обязательств, внутри которой выполняется развитие и управление Компанией».

Правильное **понимание контекста** Компании является основой для построения и развития системы антикоррупционного менеджмента, определения основных потребностей заинтересованных сторон ПАО «Энел Россия» и управления рисками и возможностями.

Система антикоррупционного менеджмента ПАО «Энел Россия» разработана с учетом всех внутренних и внешних факторов, включая условия, характеристики или обстоятельства, которые могут повлиять на САКМ.

Для анализа обозначенного контекста Компании учитываются следующие факторы:

- **Географический/пространственный:** территориальное деление, национальные обычаи.
- **Временной:** сопоставление контекста и целей как в настоящий момент, так и в перспективе развития.
- **Внешний:** совокупность окружающих факторов, которые могут повлиять на деятельность Компании в физическом и/или естественном плане (вода, воздух, почва, климат и т.п.), а также во всех возможных сферах деятельности (социальные, экономические и т.п.).
- **Внутренний:** относится к конкретным условиям и характеристикам ПАО «Энел Россия».

Контекст – это внутренние и внешние факторы, которые влияют на способность организации достигать ожидаемых результатов, связанных с предотвращением коррупции.

| Контекст | |
|---|---|
| Внешние факторы | Внутренние факторы |
| <ul style="list-style-type: none"> - культурные, социальные, политические, финансовые условия, в которых работает Компания (на национальном, региональном или местном уровне); - технологические условия, в которых работает Компания (на национальном, региональном или местном уровне); - законодательные требования, в рамках которых работает Компания, включая требования законодательства, внутренних регламентов ПАО «Энел Россия» и иные требования, которые Компания взялась выполнять. | <ul style="list-style-type: none"> - Организационная структура (управление процессами, роли и ответственность, персонал Компании, осведомленность о системе антикоррупционного менеджмента, оборудование и т.п.); - стратегическое планирование в Компании, ее политика и цели в области противодействия коррупции; - внутренние методы управления процессами, корпоративная культура противодействия коррупции; - показатели деятельности Компании; - расположение производственных филиалов в малых городах. |

Анализ внутреннего и внешнего контекста позволяет заблаговременно определить заинтересованные стороны и/или субъекты, которые могут создавать риски или возможности, в периметре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «Энел Россия».

В случае изменений, которые могли бы повлиять на САКМ, анализ контекста проводится повторно.

Мониторинг и анализ показателей внутреннего и внешнего контекста ПАО «Энел Россия», значимых для целей САКМ, проводится с установленной периодичностью, но не реже 1-го раза в год.

7.1.3. Требования и ожидания заинтересованных сторон

К заинтересованным сторонам относят лица или организации, которые могут повлиять, на которые можно повлиять, или которые могут воспринимать себя как находящиеся под влиянием решений или деятельности ПАО «Энел Россия».

Согласно ISO 37001, «восприятие себя как заинтересованной стороны означает, что о восприятии стало известно организации» (ответная реакция или комментарии через каналы социальных сетей организации). Иными словами, ПАО «Энел Россия» тем или иным способом взаимодействует со своими заинтересованными сторонами и обменивается с ними информацией.

Заинтересованные стороны - основа для формирования контекста Компании.

Внутренние заинтересованные стороны:

- Заказчики;
- работники ПАО «Энел Россия» и/или работники, привлекаемые ПАО «Энел Россия» по договорам о предоставлении персонала (аутстаф);
- профсоюзные организации ПАО «Энел Россия»;
- компании, входящие в состав группы Энел;
- акционеры и партнеры ПАО «Энел Россия»;
- руководство Компании.

Внешние заинтересованные стороны:

- государственные учреждения;
- поставщики и подрядчики;
- общество.

Все заинтересованные стороны характеризуются **требованиями** и **ожиданиями**, которые ПАО «Энел Россия» должны принимать во внимание и оценивать при оценке соответствия законодательным требованиям в области противодействия коррупции.

Таким образом, при формировании «Реестра законодательных требований в области противодействия коррупции» (утвержденного Генеральным директором ПАО «Энел Россия») учитываются ожидания заинтересованных сторон, а также следующие критерии:

- действительная выгода для САКМ от контроля требования/ожидания;
- осуществимость реализации требования/ожидания;
- соответствие требований/ожиданий требованиям заявителей.

К значимым для ПАО «Энел Россия» требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон относятся:

- соблюдение законодательных требований;
- предотвращение и противодействие коррупции;
- прозрачность системы квалификации и оценки Подрядных организаций и Поставщиков;
- улучшение производственных показателей (использование технологий и т.д.);
- обучение персонала.

Анализ и контроль потребностей и ожиданий заинтересованных сторон проводится при проведении Анализа САКМ со стороны высшего руководства, управляющего органа и комитета по системе антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия».

Понимание ожиданий заинтересованных сторон через непрерывный и структурированный диалог является основой стратегии Компании и полностью соответствует подходу **«Open Power»**, основанному на ценностях Открытости, Инноваций, Доверия и Проактивности.

Ответственные за взаимодействие с заинтересованными сторонами подразделения ежегодно проводят анализ и обновление списка значимых заинтересованных сторон. Анализ требований и ожиданий заинтересованных сторон проводится не реже 1 раза в год (за основу берется Отчёт по устойчивому развитию ПАО «Энел Россия»), а также в случае значительных изменений.

7.1.4. Область применения системы антикоррупционного управления

На основании анализа контекста Компании и потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ПАО «Энел Россия» определила процессы (в соответствии с таксономией процессов ПАО «Энел Россия»), на которые распространяется применение системы антикоррупционного управления:

- *ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА ОСНОВЕ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА; ПРОДАЖА ЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И МОЩНОСТИ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ,*

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЗАКУПКАМ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ВОЗВЕДЕНИЮ НОВЫХ СТАНЦИЙ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННЫХ СИСТЕМ, ПОИСК И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ.

Область применения системы антикоррупционного менеджмента определена с учетом:

- Определения важных для Компании внешних и внутренних показателей, которые могут повлиять на ее способность достигать целей системы антикоррупционного управления;
- Определения важных для системы антикоррупционного управления заинтересованных сторон, их требований и ожиданий;
- Оценки коррупционных рисков с целью получения разумной гарантии того, что система антикоррупционного управления может достигнуть поставленные цели, способствуя предотвращению отрицательных и нежелательных воздействий и обеспечивая выполнение Политика № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» и установленные в данной Политике цели ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции, контролируя эффективность системы антикоррупционного управления и обеспечивая выполнение принципа постоянного улучшения.

7.1.5. Система антикоррупционного управления

ПАО «Энел Россия» разработала и внедрила систему антикоррупционного менеджмента для достижения ожидаемых результатов. В основе САКМ лежит рискоориентированный подход, анализ контекста и соответствие ожиданиям заинтересованных сторон.

ПАО «Энел Россия» обязуется поддерживать в актуальном состоянии систему антикоррупционного управления. В разделах настоящего Руководстве указаны основные способы выполнения данного обязательства.

Следует отметить, что внедрение системы антикоррупционного управления в Компании не является гарантией того, что в Компании не будет появляться случаев коррупции и взяточничества. Однако, это свидетельствует о стремлении Компании эффективно и результативно управлять рисками в области коррупции и взяточничества, уделять для этого ресурсы и повышать компетентность и информированность своего персонала.

Данное Руководство по системе антикоррупционного управления описывает основные источники, методы и виды деятельности, которые относятся к системе антикоррупционного менеджмента, для:

- повышения осведомленности о мерах противодействия коррупции во всех процессах ПАО «Энел Россия»;
- обеспечения соответствия процессов действующим законодательным требованиям РФ и лучших международных практик;
- увеличения эффективности и показателей Компании в области противодействия коррупции благодаря точному анализу отдельных видов деятельности;
- снижения совокупных затрат Компании, как прямых (потерянные рабочие дни), так и косвенных (вред репутации, приостановка деятельности вследствие коррупционных действий или непредвиденных обстоятельств и т.д.);
- увеличения удовлетворенности персонала;
- улучшения отношений с органами, контролирующими ПАО «Энел Россия»;
- осуществления необходимых мероприятий для предотвращения/уменьшения воздействия на различных этапах управления (в том числе благодаря постоянному повышению эффективности действий по противодействию коррупции).

Система антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» определена процессами, относящимися к области применения Системы менеджмента с целью:

- обеспечения соответствия требованиям Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию», лучших мировых практик и законодательных требований РФ;
- описания способов и методов оценки коррупционных рисков;
- определения мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции.

7.1.6. Документированная информация

Структура документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» приведена на рисунке 2.

Основными системообразующими документами САКМ являются Политика № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» и данное руководство по системе антикоррупционного управления. САКМ основана на действующих документах по ИСМ:

- процедуры интегрированной системы менеджмента: проведение внутренних аудитов, управление несоответствиями, управление документированной информацией и др.;
- процедуры тех подразделений, которые относятся к области применения САКМ (см. раздел 7.1.4 настоящего Руководства);
- процедуры подразделений, входящих в комитет по противодействию коррупции (Аудит, Безопасность, ОТПБЭИК, Юристы): содержат описание мероприятий, направленных на определение и оценку коррупционного риска, предотвращение коррупции и взяточничества, способы выявления и реагирования на коррупционные действия и др.



Рисунок 2. Структура документированной информации системы антикоррупционного управления

Форма Реестра документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» приведен в Приложении 1 к данному Руководству (примечание: Перечень документированной информации является обновляемым документом, ведется в формате Excel на корпоративном портале).

В Приложении 2 к настоящему Руководству приведен формат Матрицы требований системы антикоррупционного менеджмента, которая содержит описание мер, направленных на определение и оценку коррупционных рисков с целью предотвращения, выявления и реагирования на коррупционные действия (даже с учетом того, что Компания осознает невозможность полного устранения коррупционного риска, и то, что никакая система менеджмента не сможет предотвратить и определить все коррупционные действия).

В данном Руководстве описаны процессы, входящие в область применения Системы антикоррупционного управления. Эти процессы описываются в локальных нормативных актах Компании.

Процессы с высоким коррупционным риском отражены в Матрице оценки рисков (Fraud-Anti Bribery Risk Assessment), которая ведется Отделом внутреннего аудита и периодически обновляется в соответствии с непрерывным процессом картирования рисков.

7.1.7. Оценка коррупционных рисков

ПАО «Энел Россия» осуществляет процесс оценки коррупционных рисков, чтобы:

- определить коррупционные риски, которые могут быть разумно предусмотрены;
- анализировать коррупционные риски, определенные в порядке очередности с точки зрения

- управления ими;
- оценить эффективность существующего контроля, чтобы поддерживать оценку коррупционных рисков.

Результаты оценки коррупционных рисков пересматривается не реже одного раза в год, а также в случае значимых организационных, процессных или законодательных изменений.

Описание методов оценки коррупционных рисков приведено ниже.

Оценка коррупционных рисков в ПАО «Энел Россия» проводится с помощью специальных методов анализа.

В ходе оценки коррупционных рисков проводится анализ внутреннего контекста Компании: намечаются основные виды деятельности, осуществляемые самой Компанией, и среди них определяются те виды, в которых потенциально возможны коррупционные явления. Выявление подверженных риску областей осуществляется:

- по классам правонарушений и в соответствии с видами деятельности Компании;
- путем изучения соответствующей документации подразделений Компании и последующих собеседований с работниками Компании, которые выполняют важные функции в Компании в периметре вопросов коррупции и взяточничества.

Оценка и картирование подверженных риску областей и процессов также осуществляется путем придания соответствующего значения опыту, полученному в контексте предыдущей деятельности Компании, а также основным юридическим ориентирам по данному вопросу. Среди подверженных риску областей деятельности также рассматриваются (где применимо) те виды деятельности, которые, хотя и не имеют прямого отношения к делу, могут быть «инструментальными» или определять фактические условия для реализации явления коррупции.

Вместе с выявлением потенциальных рисков проводится анализ системы контролирующих мер, принятой в целях предотвращения коррупции (например, организационная структура, система авторизации, согласование договоров и др. внутренние процедуры Компании).

На основе полученных результатов также определяются мероприятия по интеграции и/или улучшению существующих средств контроля.

Более подробная информация о том, как выполнять действия по оценке риска для предотвращения коррупции в Компании необходимо руководствоваться следующими документами:

- руководство по внутреннему аудиту, применяемое Отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»;
- Оценка риска мошенничества в периметре ПАО «Энел Россия» соответствующих процессах (Fraud Risk Assessment);
- План аудита в периметре ПАО «Энел Россия» для постоянного мониторинга чувствительных процессов.

Все организационные области Компании охватываются оценкой риска мошенничества, которая включает оценку риска коррупции. Обновленная карта областей риска и определение областей с риском коррупции выше, чем Низкий, доступна в Оценке риска мошенничества.

7.2 ЛИДЕРСТВО

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 5 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.2.1. Лидерство и обязательства

Управляющий орган ПАО «Энел Россия» (представлен Советом директоров) привержен полному внедрению и постоянному совершенствованию системы противодействия коррупции:

- утверждая антикоррупционную политику ПАО «Энел Россия»;

- - обеспечивая соответствия стратегии и антикоррупционной политики ПАО «Энел Россия»;
- - в запланированные промежутки времени получая и анализируя информацию о содержании и функционировании САКМ ПАО «Энел Россия»;
- - требуя, чтобы адекватные и надлежащие ресурсы, необходимые для эффективной работы системы антикоррупционного управления, были выделены и распределены;
- - осуществляя разумный надзор за внедрением системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» высшим руководством и ее эффективностью.

7.2.1.1. Управляющий орган по антикоррупционному управлению

В периметре системы антикоррупционного управления под «Управляющим органом по антикоррупционному управлению» ПАО «Энел Россия» понимается Совет директоров ПАО «Энел Россия»

Управляющий орган по антикоррупционному управлению в рамках своих полномочий проявляет свою приверженность развитию и совершенствованию системы антикоррупционного менеджмента:

- участвуя в пересмотре Политики ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции;
- обеспечивая согласованности стратегии и Политики ПАО «Энел Россия» по предотвращению коррупции;
- участвуя в периодическом анализе информации о функционировании системы антикоррупционного управления;
- обеспечивая наличие и достаточность ресурсов для эффективного функционирования системы антикоррупционного управления;
- выполняя периодический мониторинг внедрения системы антикоррупционного управления со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет).

7.2.1.2. Высшее руководство

Высшее руководство в рамках своих компетенций участвует в реализации в развитии и улучшении САКМ:

- Обеспечивает разработку, внедрение, поддержание и актуализацию системы антикоррупционного управления, включая Политику ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» и цели по противодействию коррупции для управления коррупционными рисками;
- Обеспечивает интеграцию требований системы антикоррупционного управления и бизнес-процессов;
- Использует необходимые ресурсы для эффективного функционирования системы антикоррупционного управления;
- Направляет сообщения и уведомления применительно к Политике ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции»;
- Распространяет информацию о важности мер управления по предотвращению коррупции и соблюдению требований системы антикоррупционного управления;
- Обеспечивает разработку и доработку системы антикоррупционного управления для достижения поставленных целей;
- Определяет участие персонала Компании для повышения эффективности системы антикоррупционного управления;
- Поощряет соответствующую антикоррупционную культуру;
- Продвигает лучшие практики и методы улучшения системы антикоррупционного управления ее аспектов;
- Поддерживает тех, кто несет управленческую ответственность, с тем чтобы мероприятия по предотвращению и возможному выявлению коррупции эффективно осуществлялись в соответствующих областях ответственности;
- Поощряет использование процедур информирования о возможных коррупционных явлениях и взяточничестве;
- Обеспечивает принятие мер, чтобы ни один из сотрудников не подвергался преследованиям, дискриминации или дисциплинарным мерам за представленную информацию или за отказ принимать участие в коррупционных действиях;
- Предоставляет периодические отчеты Совету директоров ПАО «Энел Россия» в отношении функционирования системы антикоррупционного управления, а также по любым обвинениям в

серьезной или систематической коррупции.

В ПАО «Энел Россия» для целей подтверждения соответствия требованиям стандарта ISO 37001 под «Высшим руководством» и «Управляющим комитетом по антикоррупционному управлению» понимают единый состав участников, которые участвуют в ежегодном анализе системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства:

- Генеральный Директор
- Заместитель генерального директора – директор по Генерации;
- Заместитель генерального директора – Директор по персоналу и организационному развитию
- Заместитель генерального директора - Финансовый директор
- Директор по эксплуатации и ремонту;
- Директор по эффективности производства;
- Директор по реализации проектов;
- Старший менеджер по инновациям;
- Старший менеджер по устойчивому развитию;
- Руководитель проектного офиса;
- Коммерческий директор;
- Директор по закупкам;
- Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству;
- Директор по внутреннему аудиту;
- Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям;
- Директор по безопасности;
- Начальник отдела инжиниринга и проектов развития;
- Начальник управления технической поддержки
- Менеджер по развитию бизнеса;

7.2.2. Политика по предотвращению коррупции

Осуществляя свою деятельность, ПАО «Энел Россия» обязуется полностью соблюдать принципы:

- Кодекса этики ПАО «Энел Россия»;
- Положения о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия»;
- Глобальной программы соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 10/16 от 23.11.2016).

Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» определяет общие намерения и направления деятельности ПАО «Энел Россия» относительно результативности в области противодействия коррупции. Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» является основой для внедрения и совершенствования системы антикоррупционного менеджмента Компании.

Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» сформулирована высшим руководством Компании и является ключевым документом, в котором содержатся обязательства по соблюдению требований системы антикоррупционного менеджмента, которые все заинтересованные стороны должны соблюдать в соответствии с возложенными на них функциями и обязанностями.

Комитет по противодействию коррупции ПАО «Энел Россия» несет ответственность за содержание Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции», ее выпуск, распространение, внедрение, мониторинг и обновление, а также согласованность с целями в области антикоррупционного управления.

Политика проверяется ежегодно в ходе проведения анализа руководства, исходя из результатов мониторинга системы менеджмента по предупреждению коррупции или после возникновения события или ситуации, которые делают это целесообразным.

Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» соответствует принципам Положения о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия».

Указанные в настоящем разделе документы ПАО «Энел Россия»:

- запрещают коррупцию и взяточничество;
- требуют соблюдения применимых законов в области противодействия коррупции;
- соответствуют целям Компании;
- обеспечивают основу для постановки, анализа и достижения целей в области предотвращения коррупции;
- включают обязательства по удовлетворению потребностей системы антикоррупционного управления;
- поощряют достоверные уведомления или уведомления на основе разумных убеждений, без страха применения последующих мер наказания;
- включают в себя обязательство постоянного совершенствования системы антикоррупционного управления;
- объясняют полномочия и независимость Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет);
- объясняют последствия несоблюдения Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции».

7.2.2.1. Способы информирования о Политике по предотвращению коррупции

Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» доведена до сведения работников и размещена:

- в системе электронного документооборота 1С:Документооборот;
- на портале «Корпоративное хранилище контента»;
- в виде печатных плакатов, размещенных на стенах филиалов ПАО «Энел Россия»;

Информирование о Политике ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» производится рассылкой по электронной почте всем сотрудникам компании, запуском тематических презентаций на корпоративные компьютеры (screensaver), Политика входит в перечень документов, с которыми знакомят всех сотрудников ПАО «Энел Россия» в рамках действующих трудовых договоров, а также при приеме на работу в ПАО «Энел Россия» и др.

Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» доводится до Поставщиков и Подрядчиков путем включения требований Политики в унифицированные формы договоров на осуществление поставок, выполнение работ, оказание услуг для Компании.

Для заинтересованных сторон Политика ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» размещена и доступна на официальном сайте ПАО «Энел Россия» (<https://www.enelrussia.ru/>) в разделе «Охрана труда, экология и качество».

7.2.3. Роли, ответственность и полномочия

7.2.3.1. Роли и ответственность

Руководитель Компании принимает на себя общую ответственность за внедрение и применение системы антикоррупционного менеджмента и обеспечивает, чтобы ответственные лица и компетентные структурные подразделения Компании с соответствующими ролями с целью эффективности антикоррупционной системы менеджмента Компании были назначены и данная информация доведена до сведения на всех уровнях Компании.

Менеджеры и руководители структурных подразделений ПАО «Энел Россия» на всех уровнях несут общую ответственность за то, чтобы требования системы антикоррупционного менеджмента применялись и соблюдались в области их компетенции.

7.2.3.2. Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет)

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) ПАО «Энел Россия» назначается приказом (распоряжением) Генерального директора ПАО «Энел Россия» и имеет обязанности и полномочия:

- осуществлять надзор за планированием и внедрением Компанией системы антикоррупционного

управления;

- предоставлять советы и рекомендации персоналу по системе антикоррупционного управления и вопросам, связанным с взяточничеством и коррупцией в целом;
- обеспечение соответствия системы антикоррупционного менеджмента требованиям Международного стандарта ISO 37001: 2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию»;
- представление отчетности о работе Системы менеджмента по предупреждению коррупции Высшему руководству Компании.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) взаимодействует с Высшим руководством Компании и органами управления Компании в случае возникновения проблем или потребностей, связанных с коррупцией или системой антикоррупционного управления.

Деятельность Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) описана в Приказе ПАО «Энел Россия № 42 от 20.06.2019 «О создании Комитета по противодействию коррупции ПАО «Энел Россия».

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) собирается с установленной периодичностью, но не реже одного раза в 6 месяцев, чтобы:

- проанализировать данные, представленные на анализе системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства;
- проанализировать и при необходимости пересмотреть состав Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет);
- принять к сведению любые изменения в результате анализа риска коррупции;
- оценить эффективность и достаточность системы антикоррупционного управления в Компании, включая соответствующую документацию.

Для выполнения своих функций Комитет будет использовать бюджет, выделенный для Отдела качества ДОТПБЭИК ПАО «Энел Россия». ДОТПБЭИК является членом Комитета.

7.2.3.3. Делегирование процесса принятия решения

В рамках ПАО «Энел Россия» действует система доверенностей, предоставляемых Генеральным директором ПАО «Энел Россия». Данные доверенности определяют пределы полномочий, порядок и условия (полномочия) выдачи доверенностей управляются Дирекцией по персоналу и организационному развитию с помощью действующих процедур Компании.

7.3 ПЛАНИРОВАНИЕ

При планировании системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» был учтен контекст и ожидания соответствующих заинтересованных сторон.

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 6 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.3.1. Действия по устранению рисков и возможностей

При планировании системы антикоррупционного менеджмента ПАО «Энел Россия» была проведена оценка коррупционных рисков с целью:

- выявить риски коррупции, которые можно разумно предвидеть, также учитывая выявленные контекстные факторы;
- анализировать выявленные риски для выстраивания порядка приоритетов с целью управления ими;
- оценить эффективность существующих мер контроля для сдерживания оцененных коррупционных рисков.

Процесс оценки рисков проводится, чтобы:

- дать разумную уверенность в том, что система антикоррупционного управления способна достичь поставленных целей;
- предотвращать или уменьшать нежелательные последствия, имеющие отношение к Политике ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» и целям ПАО «Энел Россия» по предотвращению коррупции;
- проверить эффективность системы антикоррупционного управления;
- реализовать принцип постоянного улучшения.

В результате процесса оценки коррупционных рисков ПАО «Энел Россия» планирует:

- действия по устранению коррупционных рисков и по реализации возможностей для улучшения (например, предусмотренных в Годовом плане аудита и / или инициативах владельцев процессов);
- как интегрировать и реализовывать эти действия в своих собственных процессах системы менеджмента предотвращения коррупции;
- как оценить эффективность этих действий.

Действия по устранению рисков и по реализации возможностей, интеграции в процессы, определенные как чувствительные для целей коррупции, и их оценка эффективности, отражены в Матрице оценки рисков (Fraud-Anti Bribery Risk Assessment).

7.3.2. Цели в области противодействия коррупции

Компания устанавливает цели в области предотвращения коррупции (далее - цели) для соответствующих функций и уровней Компании.

Цели Компании разрабатывает Комитет по противодействию коррупции в соответствии с Политикой ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции», учитывая действующие внутренние и внешние факторы, потребности и ожидания заинтересованных сторон, коррупционные риски, определенные при анализе.

При разработке целей необходимо указывать конкретные, достижимые и измеримые значения критериев для определения степени выполнения цели.

Цели утверждаются приказом (распоряжением) Генерального директора Компании после анализа системы предотвращения коррупции со стороны Высшего руководства. Утвержденные цели Компании размещаются в действующей в Компании системе электронного документооборота и должны быть доведены до сведения работников в установленном законом порядке.

После того, как цели Компании утверждены, Комитет по противодействию коррупции разрабатывает программу достижения целей.

Мониторинг достижения целей и их актуализация проводятся ежегодно во время проведения анализа со стороны Высшего руководства. Материалы по достижению целей к анализу со стороны Высшего руководства готовит Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет).

Цели производственных филиалов ПАО «Энел Россия» основаны на целях Компании по САКМ. Мероприятия по достижению целей производственных филиалов ПАО «Энел Россия» устанавливаются в программе достижения целей Компании.

7.4 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 7 международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.4.1. Ресурсы

Высшее руководство ПАО «Энел Россия» определило и обеспечило наличие ресурсов (персонал, финансы и инфраструктура), необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы антикоррупционного управления.

7.4.2. Компетентность

7.4.2.1. Общая информация

Определение профессиональных профилей сотрудников, направлений профессиональной подготовки, навыков, умений и опыта, необходимого для выполнения предполагаемых обязанностей, которые могут повлиять на показатели антикоррупционной деятельности, устанавливаются направлением/функциональными подразделениями (area / functions) по согласованию с Дирекцией по персоналу и организационному развитию, ответственной за указанные процессы.

Руководство ПАО «Энел Россия» обеспечивает такие условия, чтобы все сотрудники Компании обладали соответствующими по своей должности навыками, способностями и опытом, а также проходили постоянное обучение на месте проведения работ, результаты усвоения которого проверяются начальником направления/ функционального подразделения Компании согласно установленной процедуре. В целях эффективного и действенного выполнения поставленных задач компетентность персонала обеспечивается за счет подбора сотрудников с соответствующим уровнем образования и опытом работы и прохождения ими учебных программ.

7.4.2.2. Процедуры трудоустройства

Процесс найма персонала осуществляется Дирекцией по персоналу и организационному развитию ПАО «Энел Россия» в соответствии с внутренними процедурами подразделения:

- условия найма требуют от персонала соблюдения локальных нормативных актов Компании в сфере противодействия коррупции, а также дают Компании, как работодателю, право налагать дисциплинарные взыскания в случае их несоблюдения в установленном трудовым законодательством РФ порядке;
- принимаемый персонал имеет право на доступ к внутреннему корпоративному portalу Компании, где можно ознакомиться с данными документами, а также проходить внутреннее обучение по данным документам.

Кроме того, в отношении всего персонала ПАО «Энел Россия» действуют процедуры, благодаря которым:

- персонал не подвергается ответным мерам, дискриминации или дисциплинарным взысканиям (например: угрозы, изоляция, понижением в должности, ограничением в карьере, переводом, увольнением, запугиванием, виктимизацией или другими формами притеснения) за:
 - Отказ от участия или отказ от какой-либо деятельности, для которой разумно установлено, что существует более чем низкий риск коррупции, который не был смягчен Компанией;
 - Добросовестно или на основе разумного осуждения направленное сообщение о попытке подкупа, фактической или предполагаемой, о нарушении действующих в Компании локальных нормативных актов в области противодействия коррупции или системы антикоррупционного управления для предотвращения коррупции (кроме случаев, когда лицо само участвовало в действительном или предполагаемом нарушении).

В ПАО «Энел Россия» существует Дисциплинарная Система (un Sistema Disciplinare), которая позволяет принимать меры дисциплинарной ответственности в отношении персонала, который нарушает действующие в Компании локальные нормативные акты в области противодействия коррупции или требования системы антикоррупционного управления для предотвращения коррупции и взяточничества.

В отношении всех функций, которые подвержены низкому риску коррупции согласно Матрице оценки рисков (Fraud-Anti Bribery Risk Assessment), и для обеспечения соответствия, ПАО «Энел Россия» реализует процедуры, которые требуют следующее:

- Компания проводит комплексную проверку лиц перед их приемом на работу, персонала Компании перед переводом на другую работу в Компании, чтобы удостовериться в максимально возможной степени, что прием на работу или перевод на другую работу в Компании (новое назначение) являются уместными, и что существуют обоснованные причины,

чтобы считать их соответствующими локальным нормативным актам ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции и требованиям системы антикоррупционного управления;

- стимулирующие выплаты по результатам, материальные и нематериальные стимулирующие элементы/вознаграждения периодически пересматриваются, чтобы проверить наличие разумных гарантий препятствования стимулам коррупции;
- персонал из числа Высшего руководства Компании с разумной периодичностью (пропорциональной установленному коррупционному риску) предоставляет заявления, подписывая которые выражает свое желание соответствовать локальным нормативным актам ПАО «Энел Россия» Компании в области противодействия коррупции.

7.4.3. Осведомленность и обучение

Руководители подразделений Компании должны определить необходимость в обучении / наставничестве / инструктаже своих сотрудников, чтобы, исходя из указанных потребностей, коррупционных рисков, которым они подвергаются, Группа по обучению и подбору персонала сформировала учебные мероприятия.

Такого рода обучение должно раскрывать следующие вопросы, насколько это применимо, с учетом результатов оценки коррупционных рисков:

- Политику ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» по противодействию коррупции, процедуры системы менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по соответствию им;
- коррупционные риски и ущерб сотрудникам и Компании, который может быть нанесен взяточничеством;
- обстоятельства, при которых может быть предложена взятка в связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;
- как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;
- их вклад в результативность системы менеджмента противодействия коррупции, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;
- осложнения и возможные последствия несоблюдения требований системы менеджмента противодействия коррупции;
- как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;
- информацию о предоставляемом обучении и ресурсах.

Документированная информация, связанная с обучением, регистрируется Группой по обучению и подбору персонала в архив с помощью бизнес-приложений.

Через внутреннюю корпоративную систему обучения «eDucation» Компании проводится интерактивное обучение по темам:

- Системы менеджмента (включая требования ISO 37001);
- Глобальная программа соответствия Энел (Enel Global Compliance Program);
- Противодействие коррупции: Лучшие практики поведения (Anti-corruption: Good Behavioral Practices);
- Кодекс этики (Code of Ethics).

Мероприятия по повышению осведомленности и обучению персонала Компании проводятся на основе ежегодной программы, в зависимости от ролей, риска коррупции, которому они подвергаются, и на основании разумно предсказуемых обстоятельств. Программы информирования и обучения периодически обновляются, при необходимости, для отражения любых соответствующих обновлений.

Принимая во внимание выявленные коррупционные риски, Компания должна также внедрить процедуры, направленные на информирование и обучение в области противодействия коррупции деловых партнеров, действующих от ее имени или в ее пользу и которые могли бы подвергать организацию коррупционным рискам, более значительным, чем низкие. Эти процедуры должны выявлять деловых партнеров, для которых необходимо такое информирование и обучение, определять их содержание, а также средства, которыми должна быть обеспечена такая подготовка.

7.4.4. Информирование

Согласно требованиям Положения ПАО «Энел Россия» о недопустимости коррупции и Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» установлен единый канал коммуникации о случаях выявления коррупции и взяточничества:

- электронная почта: audit.coe@enel.com (для сотрудников Общества);
- почтовый адрес: Отдел внутреннего аудита, «Энел Россия», ул. Павловская, д.7, стр.1, Москва, Российская Федерация, 115093

Систематический обмен и распространение информации о системе противодействия коррупции обеспечивается такими инструментами, как проведение Каскадов, ORM, проведением корпоративных и оперативных совещаний, периодические встречи внутри подразделений и т.д.

Порядок доведения Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» до заинтересованных сторон установлен в п.7.2.2.1 настоящего Руководства.

При обмене информацией с внешними сторонами следует соблюдать требования Регламента № 454 «Порядок работы с коммерческой тайной (конфиденциальными сведениями)»: к распространению вне Общества допускается только информация «с открытым доступом», т.е. не попадающая под категорию «для внутреннего пользования» и «коммерческая тайна».

Компания предоставляет своим заинтересованным сторонам простой безопасный способ анонимно и конфиденциально сообщать о действиях, которые могут быть связаны с нарушениями закона или ее корпоративных политик: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102504/index.html>

7.4.5. Документированная информация

7.4.5.1. Общие положения

Система антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» включает в себя:

- всю документированную информацию, предусмотренную Международным стандартом ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию»;
- все документированные данные, считающиеся необходимыми для эффективности системы менеджмента противодействия коррупции.

Среди документированной информации САКМ ПАО «Энел Россия» определила следующие документы:

- настоящее Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия»;
- Документы, определенные в Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству.

7.4.5.2. Создание и обновление

При создании и обновлении документированной информации ПАО «Энел Россия» обеспечивает:

- определение и описание документов;
- формат и носитель;
- процессы проверки и утверждения пригодности и соответствия.

Основная информация касается:

- кода/шифра (где применимо);
- даты;
- вида и названия документа;
- редакции/версии;
- согласования;
- утверждения.

7.4.5.3. Управление документированной информацией

В ПАО «Энел Россия» документооборотом управляет Дирекция по персоналу и организационному развитию. Разработка и согласование локальных нормативных актов Компании производится в соответствии с требованиями Регламента ПАО «Энел Россия» № 752 «Разработка и согласование нормативно-методических документов». Управление документированной информацией согласно Регламента ПАО «Энел Россия» № 823 «Управление документацией и записями ИСМ ОТПБЭиК».

Указанные процедуры содержат руководящие принципы для филиалов ПАО «Энел Россия», соблюдение которых гарантируют соответствие корпоративными требованиями.

Электронная документация управляется в Компании с помощью специализированных баз данных (SAP) и систем электронного документооборота (EDMS, EFMS, 1С:Документооборот и др.).

Документированная информация системы антикоррупционного управления должна контролироваться для обеспечения:

- ее доступности и соответствия для использования, где и когда это необходимо;
- ее соответствующей защиты (например, от утраты конфиденциальности, несоответствующего использования или утраты целостности).

Для контроля документированной информации Компания учитывает:

- распределение, доступ, выявление и использование;
- архивирование и хранение, а также поддержание удобочитаемости;
- контроль изменений;
- архивирование и удаление.

Документированная информация внешнего происхождения, которая считается необходимой для планирования и работы системы антикоррупционного управления, определяется как соответствующая цели и управляется под контролем.

Все внутренние процедуры ПАО «Энел Россия» хранятся и управляются в корпоративной системе 1С: Управление документами. Копии процедур хранятся в Enel Russia SharePoint и доступны для всех сотрудников. Загруженные документы проверяются не реже одного раза в год перед анализом со стороны высшего руководства представителем комитета САКМ.

7.5 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 8 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.5.1. Планирование и текущий контроль

ПАО «Энел Россия» планирует, внедряет, пересматривает и контролирует процессы, необходимые для удовлетворения требованиям системы антикоррупционного менеджмента и для осуществления действий по контролю рисков:

- устанавливая критерии для каждого из процессов;
- осуществляя контроль процессов в соответствии с критериями;
- поддерживая задокументированную информацию в состоянии, необходимом для уверенности в том, что процессы проводятся так, как это предусмотрено.

ПАО «Энел Россия» контролирует запланированные изменения и пересматривает последствия нежелательных изменений, вмешиваясь, при необходимости, чтобы смягчить отрицательные воздействия.

7.5.2. Комплексная проверка (Due Diligence)

После оценки коррупционных рисков, проведенной согласно вышеприведенным положениям настоящего Руководства, проводится определение ситуаций с высоким коррупционным риском, в зависимости от:

- особых категорий операций, проектов или деятельности;
- запланированных или текущих отношений с партнерами или подрядчиками/поставщиками;
- особых категорий персонала на некоторых позициях.

На основании данной методики ПАО «Энел Россия» в каждом конкретном случае оценивает характер и значимость коррупционного риска в отношении к отдельным ситуациям. Данная оценка может включать в себя процесс комплексной проверки для получения достаточной информации для оценки коррупционного риска и обновляется с определенной частотой, чтобы учесть изменения и новую информацию, а также с целью оценки введения новых категорий с риском.

Относительно различных процессов определены процедуры, изданные на уровне Группы Enel и непосредственно ПАО «Энел Россия», которые определяют действия комплексной проверки, применяемые к:

- управлению поставщиками;
- управлению партнерами;
- управлению персоналом.

7.5.3. Финансовый контроль

В рамках управления финансовыми ресурсами ПАО «Энел Россия» принимает способы работы, определенные в ПАО «Энел Россия». Данные способы разрешают предотвращать совершение коррупционных действий на основании делегирования, доверенностей, полномочий, ответственности и задач, которые учитывают результаты Анализа рисков.

Указанные процедуры основываются на следующих принципах:

- отслеживаемость финансовых потоков, которая означает возможность воссоздать путь принятия решения и формальный путь потока от отправной точки (кто оплатил) до конечной точки (кому оплатил, каким способом оплаты, как и где сумма снята со счета);
- зачет платежа, то есть точное определение подтверждающего документа потока оплаты;
- документация финансовых потоков с прогнозом регистрации:
 - формы оплаты;
 - содержания оплаты (информация о субъекте, который распоряжается потоком, из каких средств получена оплата, получатель потока, основание платежа);
 - субъекты, обязанные архивировать документацию потоков.

Основные процедуры финансового контроля, используемые для борьбы с коррупционным риском, указаны в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству.

Данные процедуры предусматривают:

- разделение задач таким образом, чтобы один платеж не мог быть отправлен и утвержден одним и тем же лицом;
- соблюдение соответствующих иерархических уровней полномочий для утверждения платежа;
- проверка того, что назначение получателя и работа или оказанные услуги были утверждены механизмами утверждения, используемыми в Компании;
- требование не менее двух подписей при утверждении платежа;
- требование соответствующей вспомогательной документации в приложении к утверждению платежа;
- ограничение использования наличных средств и применение эффективных методов контроля наличных средств;
- требование точности и ясности классификаций и описаний платежей в счетах;
- проведение периодического управленческого пересмотра важных финансовых сделок;
- проведение периодических и независимых финансовых аудитов, и регулярная смена лица или организации, занимающейся аудитом.

7.5.4. Нефинансовый контроль

После оценки коррупционных рисков, проведенной согласно вышеописанным положениям настоящего Руководства, были определены области и операции, для которых требуется проведение контроля коррупционного риска.

Относительно различных процессов определены процедуры в ПАО «Энел Россия», которые определяют не финансовые контроли, применяемые к:

- Управлению поставщиками;
- Управлению партнерами;
- Управлению персоналом.

7.5.5. Проведение антикоррупционных контролей со стороны подконтрольных организаций и участников сделок

ПАО «Энел Россия», в соответствии с руководящими принципами и директивами, обозначенными органами управления ПАО «Энел Россия», стремится к тому, чтобы все остальные организации, с которыми она состоит в деловых отношениях, и в той мере, в которой это разумно и возможно, учитывая оценку коррупционного риска, также внедряли систему антикоррупционного менеджмента и/или внедряли собственные меры антикоррупционного контроля.

В своих основных дочерних компаниях «Энел Россия», как материнская компания, приняла Кодекс этики и Положение о недопустимости коррупции и внедрила специальные программы по борьбе с взяточничеством, как того требует местное законодательство. Кроме того, ПАО «Энел Россия» и ее основные дочерние компании приняли Программу глобального соответствия Enel («EGCP»), которая является инструментом управления, направленным на усиление этических и профессиональных обязательств Группы Enel по предотвращению совершения уголовных преступлений, которые могут повлечь за собой корпоративное преступление, ответственность и репутационный риск для ПАО «Энел Россия» и / или Enel Group.

7.5.6. Обязательства по противодействию коррупции

Для партнеров и подрядчиков/поставщиков, которые после оценки риска классифицированы как обладающие высоким уровнем риска, определены процедуры, требующие (насколько это возможно):

- Обязательства по противодействию коррупции;
- По мере возможности для ПАО «Энел Россия» прекратить правоотношения со второй стороной, в случае выявления коррупции и/или взяточничества.

В случае невозможности выполнения требований, указанных в вышеприведенных пунктах, такой элемент рассматривается при оценке коррупционного риска.

7.5.7. Подарки, гостеприимство, пожертвования и другие подобные преимущества

В рамках системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» существуют специальные процедуры, позволяющие избежать того, чтобы предложение, предложение или принятие подарков, гостеприимство, пожертвования и аналогичные выгоды могли быть разумно восприняты как инструменты коррупции.

Управление вопросами касательно подарков, гостеприимства, пожертвований и аналогичных выгод осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса Этики ПАО «Энел Россия» (раздел 3.5).

7.5.8. Управление несоответствиями в области противодействия коррупции

В соответствии с политиками ПАО «Энел Россия», если комплексная проверка, проведенная по определенной операции, проекту, деятельности или отношениям со второй стороной, устанавливает, что коррупционные риски не могут управляться определенными контролями, а ПАО «Энел Россия» не может или принимает решение о не внедрении дальнейших контролей или о не принятии других мер, необходимых для разрешения управления соответствующими коррупционными рисками:

- в случае уже существующих операций, проектов, деятельности или отношений, ПАО «Энел Россия» принимает меры, соответствующие коррупционным рискам и характеру операции, проекта, деятельности или отношений, чтобы как можно быстрее приостановить или отказаться от операции, проекта, деятельности или отношений;

- в случае нового предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений ПАО «Энел Россия» откладывает принятие предложения, сделки, проекта, деятельности или отношений или отказывается совершать сделку.

7.5.9. Уведомления о подозрениях

В рамках системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия» осуществляет процедуры, которые:

- поощряют и позволяют лицам сообщать достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном или действительном коррупционном действии или любом нарушении, или недостатке системы антикоррупционного управления, таким образом, чтобы защитить личность сообщающего и других вовлеченных лиц, или того, на кого ссылаются в уведомлении;
- позволяют направлять уведомления анонимно;
- запрещают меры наказания и защищают от ответных мер в отношении того, кто достоверно или на основании разумного убеждения сообщает о попытке, возможном или действительном коррупционном действии, или нарушении Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции» или системы антикоррупционного управления;
- позволяют персоналу получать советы от соответствующего лица о том, что необходимо делать, столкнувшись с проблемой или ситуацией, которая может представлять собой коррупционное действие.

В целом, этот режим управляется с помощью специального поставщика услуг. Этот метод обслуживания гарантирует, что весь персонал Компании осведомлен о процедурах отчетности и может использовать их, зная о своих правах и защите в рамках принятых процедур.

7.5.10. Расследования и управление коррупцией

ПАО «Энел Россия» обеспечивает оценку и управление, а, при необходимости, и расследования любого коррупционного действия или нарушения Политики ПАО «Энел Россия» № 450 «Политика ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции», о котором было сообщено и которое было выявлено или возникновение которого предполагается на разумных основаниях.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) получает информацию от подразделения Аудита, которое собирает все сообщения об аспектах, связанных с коррупционными явлениями.

7.6 ОЦЕНКА УСЛУГ

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 8 международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.6.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка

ПАО «Энел Россия» приняло ряд ключевых показателей (KPI) для мониторинга процессов, определяя:

- то, что должно подвергаться мониторингу и измерению;
- кто несет ответственность за мониторинг;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, в зависимости от случая, с целью обеспечения действительных результатов;
- когда необходимо проводить мониторинг и измерения;
- когда результаты мониторинга и измерения должны быть проанализированы и оценены;
- кому и как необходимо сообщать данную информацию.

KPI определяются, измеряются и оцениваются Службой обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет), и регистрируются в рамках Анализа со стороны высшего руководства

7.6.2. Внутренний аудит

Внутренний аудит представляет собой систематическую и независимую проверку, направленную на оценку того, проводятся ли эти мероприятия в соответствии с:

- общими правилами и специальными процедурами Компании;
- полным соблюдением применимых законодательных требований.

Внутренние аудиты планируются с учетом статуса и важности проверяемой деятельности, принимая во внимание связанные с проверяемой деятельностью риски и результаты предыдущих проверок.

Во время проведения внутреннего аудита САКМ проводится проверка филиала «Центральный офис» ПАО «Энел Россия» и производственных филиалов ПАО «Энел Россия».

При проведении внутренних аудитов САКМ требуется, насколько это возможно, обеспечить независимость аудиторов по отношению к проверяемым подразделениям и процессам Компании. Этот принцип при выборе аудиторов и проведении аудитов обеспечивает объективность и беспристрастность процесса аудита в целом.

В рамках системы антикоррупционного менеджмента процесс внутреннего аудита САКМ относится:

- к процессу Аудита, выполняемым Отдела внутреннего аудита согласно Руководства по внутреннему аудиту (Internal Audit Guidelines);
- к процессам внутреннего аудита, выполняемым Дирекцией/Службой ОТПБЭиК согласно Регламенту ПАО «Энел Россия» № 459 «Внутренний аудит ИСМ ОТПБЭиК».

При проведении внутренних аудитов САКМ также рекомендуется проводить проверку дочерних компаний ПАО «Энел Россия» не реже одного раза в 3 года.

7.6.2.1. Уведомления

Внутренние аудиты/проверки в рамках САКМ могут проводиться, в том числе, по анонимным уведомлениям.

В рамках системы антикоррупционного менеджмента в ПАО «Энел Россия» внедрены процедуры, которые:

- поощряют и позволяют персоналу Компании сообщать достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном/действительном коррупционном действии, любом нарушении/недостатке системы антикоррупционного менеджмента таким образом, чтобы была обеспечена защита (конфиденциальность) личности сообщающего и других вовлеченных лиц, или того, на кого ссылаются в сообщении;
- позволяют направлять уведомления анонимно;
- запрещают меры наказания, преследования и защищают от ответных мер того, кто сообщает достоверно или на основании разумного убеждения о попытке, возможном или действительном коррупционном действии или нарушении Политики ПАО «Энел Россия» по противодействию коррупции или требований системы антикоррупционного менеджмента;
- позволяют персоналу Компании получать советы от соответствующего лица о том, что необходимо делать, столкнувшись с проблемой или ситуацией, которая может представлять собой коррупционное действие.

7.6.3. Анализ со стороны руководства

Анализ со стороны руководства позволяет проанализировать и, при необходимости, внести необходимые изменения в систему антикоррупционного управления, оценить достижение целей и задач и обеспечить постоянное улучшение.

7.6.3.1. Анализ со стороны высшего руководства

Высшее руководство ПАО «Энел Россия» периодически (не реже 1 раза в год) пересматривает систему антикоррупционного управления по предотвращению коррупции, чтобы гарантировать ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность.

Анализ со стороны высшего руководства учитывает:

- статус мероприятий по итогам предыдущих анализов САКМ со стороны Высшего руководства;
- изменения во внутренних и внешних вопросах/процессах, важных для системы антикоррупционного менеджмента;
- информацию о показателях системы антикоррупционного менеджмента, включая оценку эффективности:
 - несоответствия и корректирующие действия, рекомендации по улучшению;
 - результаты мониторинга и оценки;
 - результаты аудитов;
 - сообщения о коррупции/взяточничестве;
 - результаты опросов и расследований.
- характер и степень коррупционных рисков, с которыми сталкивается Компания;
- эффективность действий, предпринятых для устранения коррупционных рисков;
- возможности для постоянного совершенствования системы антикоррупционного менеджмента.

Результатом анализа системы антикоррупционного менеджмента со стороны Высшего руководства являются решения касательно возможностей постоянного улучшения САКМ, а также изменений процедур и целей системы антикоррупционного менеджмента (при необходимости).

Рекомендованный состав участников для проведения Анализа со стороны Высшего руководства приведен в разделе 7.2.1.2 данного Руководства.

7.6.3.2. Анализ со стороны Управляющего органа по антикоррупционному управлению

Управляющий комитет по антикоррупционному управлению раз в год готовит для Управляющего органа (Совета директоров) информацию о системе антикоррупционного менеджмента, включая информацию, предоставленную из проверок САКМ, анализов проведенных, высшим руководством и Комитетом, и любую другую информацией, которую он считает целесообразной.

7.6.4. Анализ со стороны Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет):

- выполняет постоянный мониторинг, является ли система антикоррупционного управления Компании:
 - достаточной для эффективного управления рисками коррупции, с которыми сталкивается Компания;
 - эффективно реализованной.
- сообщает в запланированные сроки или при необходимости Высшему руководству или только Генеральному директору ПАО «Энел Россия» о соответствии и степени внедрения системы антикоррупционного управления, включая результаты расследований и аудитов.

7.7 УЛУЧШЕНИЕ

7.7.1. Несоответствия и корректирующие действия

В случае выявления несоответствий в рамках системы антикоррупционного менеджмента Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет):

- незамедлительно реагирует на несоответствие и в зависимости от конкретных случаев:
 - принимает меры для его контроля и работы с ним;
 - противостоит последствиям;
- оценивает необходимость действия для устранения причины несоответствия, чтобы оно не повторилось или не произошло в другом месте:
 - повторно анализирует несоответствие;
 - определяет причины несоответствия;

- определяет, происходили ли ранее подобные несоответствия и могут ли они теоретически произойти;
- выполняет все необходимые по процедуре действия;
- проверяет эффективность принимаемых корректирующих действий;
- при необходимости вносит изменения в систему антикоррупционного менеджмента.

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

Служба обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет) при поддержке Отдела внутреннего аудита, Дирекции ОТПБЭиК и Отдела по безопасности сохраняет подтвержденную документированную информацию в качестве доказательства:

- характера несоответствий и предпринятых последующих действий;
- результатов корректирующих действий.

В Приложении 1 (Перечень документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия») к настоящему Руководству и в Приложении 2 (Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента) к настоящему Руководству указаны документы, удовлетворяющие требованиям пункта 8 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

7.7.2. Постоянное улучшение

В целях постоянного повышения устойчивости, адекватности и эффективности системы антикоррупционного менеджмента ПАО «Энел Россия» рассматривает в качестве входных данных результаты анализа системы антикоррупционного управления со стороны Высшего руководства, результаты внеочередных анализов САКМ, информации от Службы обеспечения соответствия в области противодействия коррупции (Комитет), цели ПАО «Энел Россия» в области противодействия коррупции, а также результаты управления данным процессом (САКМ).

Улучшение САКМ может быть достигнуто путем управления, планирования корректирующих действий и действий по улучшению снижения риска.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовая форма перечня документированной информации системы антикоррупционного управления ПАО «Энел Россия»

Реестр документированной информации САКМ представляет собой обновляемый электронный реестр в Excel.

Обновляемая версия Реестра документированной информации САКМ хранится на корпоративном ресурсе.

| Valid?/ Действует? | Perimeter/ Периметр | Process Owner/ Владелец процесса | Document type / Тип документа | Name of document (RUS) / Название документа (рус.) | Name of document (ENG)/ Название документа (англ.) | Number/ Номер | Version/ Версия | Date / Дата | Hyperlink to EDMS / Гиперссылка в СЭД | Hyperlink to other resource / Гиперссылка на другой ресурс |
|-----------------------|------------------------|---|--|---|---|------------------|--------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента

Матрица требований системы антикоррупционного менеджмента ПАО «Энел Россия» является обновляемым электронным реестром Excel

Обновляемая версия Матрицы требований САКМ хранится на корпоративном ресурсе.

| № п/п | Название пункта требований стандарта ISO 37001 | № п | Описание | Внутренний документ | Номер пункта внутреннего документа | Действия |
|-------|--|-----|----------|---------------------|------------------------------------|----------|
| 1 | Область применения | | | | | |
| 4.1 | Понимание организации и ее контекста | | | | | |
| 4.2 | Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | | | | | |
| 4.3 | Определение области действия системы менеджмента противодействия коррупции | | | | | |
| 4.4 | Система менеджмента противодействия коррупции | | | | | |
| 4.5.1 | Оценка рисков, связанных с коррупцией | 4.5 | | | | |
| 4.5.2 | | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | | |
| 4.5.4 | | | | | | |
| 5.1.1 | Управляющий орган | | | | | |
| 5.1.2 | Высшее руководство | | | | | |
| 5.2 | Политика противодействия коррупции | | | | | |
| 5.3.1 | Должностные функции и ответственность | | | | | |
| 5.3.2 | Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм | | | | | |
| 5.3.3 | Делегирование принятия решений | | | | | |
| 6.1 | Действия по обработке рисков и возможностей | | | | | |
| 6.2 | Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижения | | | | | |

ПАО «Энел Россия»

| № п/п | Название пункта требований стандарта ISO 37001 | № п | Описание | Внутренний документ | Номер пункта внутреннего документа | Действия |
|---------|--|-----|----------|---------------------|------------------------------------|----------|
| 7.1 | Ресурсы | | | | | |
| 7.2.1 | Компетентность | | | | | |
| 7.2.2.1 | Процедуры трудоустройства | | | | | |
| 7.2.2.2 | | | | | | |
| 7.3. | Осведомленность и обучение | | | | | |
| 7.4.1 | Коммуникации | 7.4 | | | | |
| 7.4.2 | | | | | | |
| 7.5.1 | Документированная информация | 7.5 | | | | |
| 7.5.2 | Создание и обновление | | | | | |
| 7.5.3 | Управление документированной информацией | | | | | |
| 8.1 | Оперативное планирование и управление | | | | | |
| | 8.1. a-b-c) | | | | | |
| 8.2 | Комплексная проверка | | | | | |
| 8.3 | Меры в финансовой сфере | | | | | |
| 8.4 | Меры в нефинансовой сфере | | | | | |
| 8.5.1 | Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемыми организациями | 8.5 | | | | |
| 8.5.2 | Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемыми деловыми партнерами | | | | | |
| 8.6 | Обязательства по противодействию коррупции | | | | | |
| 8.7 | Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды | | | | | |
| 8.8 | Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции | | | | | |
| 8.9 | Информирование о подозрениях | | | | | |
| 8.10 | Расследование и принятие мер в отношении коррупции | | | | | |
| 9.1 | Мониторинг, измерение, анализ и оценка | | | | | |
| 9.2 | Внутренний аудит | | | | | |



ПАО «Энел Россия»

| № п/п | Название пункта требований стандарта ISO 37001 | № п | Описание |
|-------|--|-----|----------|
| 9.3.1 | Анализ, проводимый высшим руководством | | |
| 9.3.2 | Анализ, проводимый управляющим органом | | |
| 9.4 | Анализ, проводимый службой обеспечения соответствия антикоррупционным нормам | | |
| 10.1 | Несоответствие и корректирующее действие | | |
| 10.2 | Постоянное улучшение | | |

| Внутренний документ | Номер пункта внутреннего документа | Действия |
|---------------------|------------------------------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Компетенции Управляющего органа (Governing Body)

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|---|--|
| Определение | <p>Статья 9.1: Органами управления Общества являются: [...] - Совет директоров; Статья 15.1: Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества, обеспечивая возможность получить эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть Правление или Генерального директора Общества, то он должен быть передан на урегулирование Совету директоров. При этом члены Совета директоров, интересы которых затрагивает или может затронуть конфликт, не должны участвовать в работе по разрешению такого конфликта.</p> | <p>Статья 19 Устава Общества: 19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 19.2. Комитеты Совета директоров формируются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. 19.3. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров.</p> <p>Статья 1.2 Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее именуемое «Положение»): Комитеты Совета директоров ПАО «Энел Россия» (далее именуемые «Комитеты») созданы на основании решений Совета директоров Общества и являются консультативными органами, которые не уполномочены действовать от имени Общества или Совета директоров.</p> | <p>Лицо или группа лиц, имеющих полномочия и несущих единоличную ответственность за действия организации (3.2), управление и политики, и перед которыми несет ответственность и отчитывается высшее руководство (3.6)</p> <p><i>Примечание 1 к определению: Не все организации, особенно небольшие, будут иметь управляющий орган, отдельный от высшего руководства (см. примечание 3 к определению 3.6).</i></p> <p><i>Примечание 2 к определению: управляющий орган может включать, но не ограничиваться этим – совет директоров, комитеты совета директоров, наблюдательный совет, попечителей или кураторов.</i></p> |
| Полномочия | <p>Статья 15.2: К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты</p> | <p>Раздел 2 Положения: 2.1. Задачей Комитета по аудиту и корпоративному управлению является содействие эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций в решении вопросов, связанных с</p> | <p>Если в организации есть управляющий орган, то этот орган должен демонстрировать лидерство и приверженность в отношении системы</p> |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|--|---|--|
| | <p>предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;</p> <p>15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.5. подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по следующим вопросам:</p> <p>15.2.5.1. реорганизация Общества;</p> <p>15.2.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;</p> <p>15.2.5.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;</p> <p>15.2.5.4. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>15.2.5.5. дробление и консолидация акций Общества;</p> <p>15.2.5.6. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.22 настоящего Устава;</p> <p>15.2.5.7. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;</p> <p>15.2.5.8. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;</p> <p>15.2.5.9. участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>15.2.5.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>15.2.5.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);</p> | <p>контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также развитие и совершенствование системы и практики корпоративного управления в Обществе. Для выполнения указанной задачи Комитету предоставляются, в частности, следующие функции:</p> <p>2.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой отчетности Общества;</p> <p>2.1.2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;</p> <p>2.1.3. Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и установление размера вознаграждения за его услуги;</p> <p>2.1.4. Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей;</p> <p>2.1.5. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и внутреннего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с Обществом;</p> <p>2.1.6. Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе рассмотрение плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) Директора отдела внутреннего аудита;</p> <p>2.1.7. Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;</p> <p>2.1.8. Создание и обеспечение эффективности процедур в области</p> | <p>менеджмента противодействия коррупции посредством:</p> <p>а) утверждения политики противодействия коррупции организации;</p> <p>б) обеспечения того, что стратегия организации и ее политика противодействия коррупции согласованы;</p> <p>с) получения и анализа через запланированные интервалы времени информации о построении и функционировании системы менеджмента противодействия коррупции организации;</p> <p>д) требования, чтобы достаточные и соответствующие ресурсы, необходимые для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции были выделены и назначены;</p> <p>е) осуществления разумного контроля за внедрением высшим руководством в организации системы менеджмента противодействия коррупции и ее эффективностью.</p> |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|--|---|--|
| | <p>15.2.5.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</p> <p>15.2.5.13. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок их выплаты;</p> <p>15.2.5.14. по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.</p> <p>15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не конвертируемых в акции;</p> <p>15.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.9. решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>15.2.12. принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального</p> | <p>управления рисками и внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>2.1.9. Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения финансовых и операционных рисков;</p> <p>2.1.10. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в отношении корпоративного управления;</p> <p>2.1.11. Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления;</p> <p>2.1.12. Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц;</p> <p>2.1.13. Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;</p> <p>2.1.14. Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в отношении возможности финансирования предложенного бюджета.</p> <p>2.1.15. Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассмотрение которых находится в компетенции других Комитетов Общества), а</p> | <p>Многие организации имеют управляющий орган в определенном формате (например, совет директоров или наблюдательный совет), который имеет общие обязанности по контролю деятельности организации. Эти обязанности включают и контроль, связанный с системой менеджмента противодействия коррупции. Однако, управляющий орган обычно не осуществляет повседневного руководства подобной организацией. Это прерогатива исполнительного руководства (например, руководителя организации, исполнительного директора), которое в данном документе обозначено термином «высшее руководство».</p> <p>В отношении системы менеджмента противодействия коррупции управляющий орган должен быть хорошо осведомлен об устройстве и работе системы и должен</p> |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|--|--|
| | <p>назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;</p> <p>15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;</p> <p>15.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.24 Устава;</p> <p>15.2.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;</p> <p>15.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:</p> <p>15.2.17.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17.2 настоящего Устава;</p> <p>15.2.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>15.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух директоров.</p> | <p>также прочие вопросы по поручению Совета директоров Общества.</p> | <p>осуществлять надлежащий контроль в отношении соответствия, результативности и функционирования системы. Он должен регулярно получать информацию о работе системы из процесса анализа менеджмента (она может поступать как всем членам управляющего органа, так и комитету органа, например, комитету по аудиту). В связи с этим, служба обеспечения соответствия антикоррупционным нормам должна иметь возможность передавать информацию о системе непосредственно управляющему органу (или его соответствующему комитету).</p> <p>А.5.2 Некоторые организации, особенно небольшие, могут и не иметь отдельного управляющего органа или функций управляющего органа и исполнительное руководство может быть объединено в одну группу или даже осуществляться</p> |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|--|---|
| | <p>Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных настоящим Уставом.</p> <p>15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>15.2.20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;</p> <p>15.2.21. утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;</p> <p>15.2.22. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в 15.2.23. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.24. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.25. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>15.2.26. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров; рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;</p> <p>15.2.27. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15.2.28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>15.2.29. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>15.2.30. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;</p> | | <p>одним лицом. В этом случае эта группа или лицо будут иметь обязанности, установленные в данном документе для высшего руководства и управляющего органа.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ Обязательства руководства часто называют «генеральной линией руководства» или «тоном, задаваемым руководством».</p> |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| | <p>15.2.31. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;</p> <p>15.2.32. утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;</p> <p>15.2.33. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению (реализации) акций Общества;</p> <p>15.2.34. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует Общество, а также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других коммерческих организациях;</p> <p>15.2.35. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - любое изменение устава дочернего общества; - реорганизация, ликвидация дочернего общества; - увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества; - размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции; - делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции. - крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего общества; - одобрение сделок с заинтересованностью с ценой более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия»; - передача полномочий генерального директора дочернего общества управляющей компании; - назначение управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа дочернего общества; - приостановление полномочий управляющей компании дочернего общества. | | |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|--|-------------------------------|
| | <p>15.2.36. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:</p> <p>- решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала.</p> <p>15.2.37. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36) и предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;</p> <p>15.2.38. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;</p> <p>15.2.39. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора;</p> <p>15.2.40. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;</p> <p>15.2.41. утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества;</p> <p>15.2.42. утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;</p> <p>15.2.43. определение закупочной политики в Обществе;</p> <p>15.2.44. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p> <p>15.2.45. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций и</p> | | |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| | <p>модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные проекты;</p> <p>15.2.46. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.47. утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;</p> <p>15.2.48. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для Общества;</p> <p>15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на срок свыше 12 месяцев;</p> <p>15.2.50. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам Общества) на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.51. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.52. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу третьих лиц на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;</p> <p>15.2.53. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей и других ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по выданным простым и переводным векселям и другим ценным бумагам;</p> <p>15.2.54. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные договоры на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей покрываются текущим бюджетом Общества);</p> | | |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|--|-------------------------------|
| | <p>15.2.55. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;</p> <p>15.2.56. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.57. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.58. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей;</p> <p>15.2.59. предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии с Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.60. утверждение годовой благотворительной программы;</p> <p>15.2.61. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу;</p> <p>15.2.62. предварительное одобрение сделок, связанных с полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;</p> <p>15.2.63. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу;</p> <p>15.2.64. предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между новым обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;</p> <p>15.2.65. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации;</p> <p>15.2.66. утверждение стратегии страховой защиты Общества;</p> <p>15.2.67. предварительное одобрение условий мирового соглашения на сумму свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей;</p> | | |

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|---------------------|---|--|-------------------------------|
| | <p>15.2.68. определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов недвижимости, а также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;</p> <p>15.2.69. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, установленным государственными органами, а также государственных контрактов и (или) договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;</p> <p>15.2.70. признание независимым члена Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета директоров Общества);</p> <p>15.2.71. определение старшего независимого директора;</p> <p>15.2.72. одобрение условий проведения открытых торгов или участия в них в случаях, если по результатам проведения таких торгов Обществом может быть заключена сделка (сделки) с заинтересованностью;</p> <p>15.2.73. утверждение полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми и используемыми в Российской Федерации;</p> <p>15.2.74. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>15.2.75. признание действия, относящимся к существенным корпоративным действиям для Общества;</p> <p>15.2.76. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики;</p> <p>15.2.77. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками;</p> <p>15.2.78. утверждение годового плана внутреннего аудита и отчета о выполнении годового плана внутреннего аудита;</p> <p>15.2.79. утверждение годового бюджета расходов структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;</p> <p>15.2.80. утверждение плана работы Совета директоров Общества;</p> | | |



ПАО «Энел Россия»

| Устав/ ISO 37001 | Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совет директоров ПАО «Энел Россия» | Управляющий орган (ISO 37001) |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | 15.2.81. утверждение бюджетов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества; 15.2.82. рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества; 15.2.83. оценка кандидатов в Совет директоров Общества. 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. | | |