

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сведения о заседаниях Совета директоров, информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов доступны на официальном сайте Компании по адресу: <http://interrao.ru/investors/corporate-governance/management/minutes/2019.php>.

Проведение заседаний Комитетов Совета директоров в 2019 г.

	Комитет по аудиту	Комитет по номинациям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и инвестициям
Количество заседаний	15	18	11

ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОДГОТОВЛЕН ОТЧЁТ

Годовой отчёт Общества составлен на основании консолидированных данных по Группе Интер РАО (если не указано иное), в соответствии со следующими нормативными требованиями и рекомендациями в сфере регулирования:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П);
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»;
- Кодекс корпоративного управления Банка России, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014;
- Директива Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13;
- Директива Минэкономразвития России от 24.10.2013 № 6362п-П13;
- Директива Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 05.05.2016 № ДП-11/17668;
- Рекомендации по раскрытию в годовом отчёте публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО (Письмо Банка России от 11.12.2017 № ИН-06–28/57);
- Рекомендации по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессах развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе (письмо Банка России от 24.05.2019 № ИН-06–28/45).

Годовой отчёт составлен в соответствии с Руководством по подготовке отчётности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчётности GRI Standards и Отраслевым приложением для компаний энергетического сектора. Уровень раскрытия – основной.

Подготовка Годового отчёта «Интер РАО» проводится в соответствии с Регламентом бизнес-процесса подготовки годового отчёта,

утверждённым приказом ПАО «Интер РАО» от 14.01.2016 № ИРАО/4. Кроме того, учитываются все применимые внутренние нормативные документы Общества (подробнее см. Приложение 9. Действующие в Компании локальные нормативные акты).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОМПАНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Информация о действующих в Компании локальных нормативных актах раскрыта на сайте Общества в сети Интернет:
<https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/corporate-docs/>.

