



“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”

Советом директоров ПАО “ТСК-2” 25 мая 2020 года
протокол № б/н от 27 мая 2020 года

“УТВЕРЖДЕН”

Годовым Общим собранием
акционеров ПАО “ТСК-2” _____,
протокол № _____ от _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

**“Территориальная
генерирующая
компания №2”
за 2019 год**

Генеральный директор

Н.И. Пинигина

Директор по экономике и
финансам - главный бухгалтер

Ю.В. Иванова

г. Ярославль, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| <i>Важная информация</i> | 3 |
| <i>1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора</i> ... | 4 |
| <i>2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска</i> | 7 |
| 2.1. История создания, конфигурация..... | 7 |
| 2.2. Территориальное положение, обзор рынков | 8 |
| 2.3. Конкурентное окружение | 15 |
| 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 16 |
| <i>3. Корпоративное управление, ценные бумаги</i> | 21 |
| 3.1. Совет директоров | 21 |
| 3.2. Правление..... | 30 |
| 3.3. Генеральный директор | 32 |
| 3.4. Структура капитала Общества | 33 |
| 3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества..... | 35 |
| 3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления | 36 |
| 3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2019 году..... | 36 |
| <i>4. Приоритетные направления деятельности Общества</i> | 40 |
| 4.1. Производство электрической и тепловой энергии | 40 |
| 4.2. Сбытовая деятельность | 46 |
| 4.3. Информация об использованных Обществом в 2019 году энергетических ресурсах | 52 |
| <i>5. Справочная информация для акционеров</i> | 56 |
| <i>Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</i> | 58 |

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2020 года в форме заочного голосования (без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)).

В настоящем годовом отчете информация приведена:

- без учета показателей деятельности дочерних обществ (в соответствующих отчетных периодах - АО «ТЭЦ «Белый Ручей», ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Долговое агентство» (прежнее наименование - ООО «Костромские РК»), ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (прежнее наименование - ООО «ТГК-2 Инвест», до 26.02.2018), Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), ООО «Архангельская генерация» (ликвидировано 14.11.2017), ООО «Вологодская генерация» (ликвидировано 15.11.2017), ООО «Новгородская генерация» (ликвидировано 13.11.2017), ООО «Рыбинская генерация» (прежнее наименование - ООО «Костромская генерация», до 14.08.2018), ООО «Ярославская генерация» (ликвидировано 15.11.2017), ООО «ТГК-2 Сервис» (зарегистрировано 26.03.2018), ООО «ТГК-2 Энергоремонт» (зарегистрировано 13.11.2018), ООО «ТГК-2 Эксплуатация» (зарегистрировано 02.08.2019)), а также ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ООО «РЦ» (участие прекращено 13.10.2017).

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора



Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию отчет о деятельности ПАО «ТГК-2» (далее - также Компания, Общество) в 2019 году. В самом начале отчетного периода Компания определила для себя круг приоритетных задач, основанных на результатах предыдущего года. Деятельность ПАО «ТГК-2» - это, прежде всего, надежное и эффективное снабжение тепловой и электрической энергией своих потребителей. Для успешного решения этих задач осуществлена большая работа по организации и совершенствованию бизнес-процессов, оздоровлению финансово-экономического положения и оптимизации производственной деятельности. По итогам 2019 года Компания продолжила демонстрировать устойчивость финансово-экономических показателей: чистая прибыль составила 2 057 млн. руб., EBITDA - 6 187 млн. руб.

В регионах своего присутствия Компания стремится к конструктивному диалогу с региональными властями, главным образом, в сфере проведения взвешенной тарифной политики. Большое значение, как и ранее, имеет активное участие в процессах формирования государственной политики в сфере теплоснабжения. Результаты производственной деятельности за 2019 год подтвердили верность избранных приоритетов и своевременность принятых организационных и технических решений.

По итогам 2019 года станции Компании выработали 8 352 тыс. МВт·ч электроэнергии (выработка на оптовом и розничном рынке), полезный отпуск тепловой энергии потребителям составил 12 741 тыс. Гкал.

Мощный долгосрочный эффект для бизнеса обеспечивает выполнение приоритетных задач по повышению качества планирования в основных направлениях деятельности: закупочной деятельности, ремонтной кампании, инвестиционной программе, работе с кадрами и другие.

В рамках ремонтной программы выполнены необходимые объемы работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов. Проведенный ремонт основного и вспомогательного оборудования в установленные сроки, повышение уровня эксплуатации оборудования обеспечили своевременное получение паспорта готовности ПАО «ТГК-2» к работе в отопительный период.

Стоит особо отметить, что в отчетном году продолжена интенсивная работа Общества по модернизации своих энергетических объектов. Так, с 2019 года Компания реализует проект реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1 в Архангельской области по переводу станции на использование газа. На реконструкцию планируется направить почти 6 млрд. руб. На сегодняшний день Обществом инвестировано в данный проект более 1 млрд. руб.

Особым стратегическим шагом в развитии Компании стало участие в конкурентном отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2025 году. В перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 №232-р (программа ДПМ-2), были включены 4 объекта Общества: Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Вологодская ТЭЦ (2 проекта), суммарной мощностью 324 МВт с объемом капитальных затрат на реализацию проектов более 4 млрд. руб.

В отчетном году ПАО «ТГК-2» успешно заданы стандарты работы по обновлению и расширению теплового бизнеса в регионах присутствия, в том числе путем заключения концессионных соглашений, аренды генерирующих мощностей и котельных:

- с 01.03.2019 приняты в аренду от АО «Архтеплоэнерго» 36 котельных в г. Архангельске общей установленной мощностью 217,8 Гкал/час. В настоящее время идет разработка инвестиционной программы

по котельным, которая будет направлена на реализацию мероприятий по закрытию неэффективных котельных и переводу потребителей на новые эффективные источники тепла;

- с 01.09.2019 приняты в аренду от АО «АрхоблЭнерго» 46 дизельных электростанций в Архангельской области общей установленной электрической мощностью 39,19 МВт. Обществом производится отпуск электроэнергии на розничном рынке;

- 28.06.2019 заключено концессионное соглашение между Муниципальным образованием городского округа города Костромы, Муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и Костромской областью на срок до 2039 года. Концессионное соглашение предусматривает реализацию инвестиционной программы по реконструкции теплосетевого имущества в г. Костроме в течение 5 лет с общим объемом инвестиций по концессионному имуществу и имуществу ПАО «ТГК-2» в размере 1,147 млрд. руб. (без НДС). Основным эффектом по итогам реализации инвестиционной программы будет являться снижение потерь тепловой энергии, что обеспечит экономию топливных затрат порядка 200 млн. руб. ежегодно;

- 01.12.2019 было заключено концессионное соглашение между Ярославской областью, МУП «Теплоэнерго» г. Рыбинск (Ярославская область) и 100-%ной дочерней компанией ПАО «ТГК-2» - ООО «Рыбинская генерация» сроком на 20 лет, целью которого является повышение эффективности работы тепловых сетей.

В перспективе планируется реализация мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения в Архангельской области. Так, планируется заключение концессионных соглашений сроком на 20 лет.

Взвешенная финансовая политика, стратегия управления ликвидностью при сохранении сильных рыночных позиций в регионах присутствия Общества способствовали сокращению долговой нагрузки. Обязательства Компании за отчетный период сократились на 1,8 млрд. руб., в том числе:

- произведено полное погашение обязательств по биржевым облигациям серии БО-02 в размере 488 млн. руб.;

- задолженность по лизингу сократилась на 451 млн. руб.;

- снижение задолженности по кредитам банков составило 846 млн. руб., в том числе полностью погашен инвестиционный кредит перед ВЭБ.

В 2019 году Компания продолжила переход на прямые расчеты с потребителями теплоэнергии в регионах своего присутствия, что позволило увеличить уровень собираемости платежей, исключив посреднические услуги управляющих компаний. Кроме того, Общество увеличило рынок сбыта тепловой энергии за счет перевода нагрузок от неэффективных котельных на ТЭЦ Компании, обеспечив большую загрузку собственных энергоисточников.

Фактический уровень оплаты за электрическую и тепловую энергию за 2019 год составил 99,2%, при установленном бизнес-планом - 98,1%.

Отдельным направлением деятельности Компании было и остается укрепление платежной дисциплины. Большая работа в 2019 году проведена в сфере взаимодействия с потребителями: открыты центры по обслуживанию клиентов в регионах присутствия Компании, функционирует электронная очередь; работает Единый личный кабинет на портале Компании, а также мобильное приложение. Это содействует эффективному сбору денежных средств и снижению дебиторской задолженности, выстраиванию прозрачной модели отношений между потребителем и поставщиком ресурса, сокращению текущих расходов Компании. Уровень оплаты жилищными организациями и населением в 2019 году составил 98,5%, что на 0,4% выше показателя 2018 года.

Важно отметить, что ПАО «ТГК-2» является крупнейшим налогоплательщиком регионов присутствия. В 2019 году Обществом было уплачено налогов и сборов в бюджеты разных уровней 4 055 млн. руб., в том числе, в федеральный бюджет - 2 914 млн. руб., региональные бюджеты - 1 124 млн. руб., местные бюджеты - 17 млн. руб. В сравнении с 2018 годом рост платежей в бюджеты разных уровней составил 8%.

В 2020 году ПАО «ТГК-2» планирует также максимально использовать накопленный потенциал и новые возможности для выполнения задач, поставленных акционерами, и обеспечения дальнейшего стабильного развития Компании.

На 2020 год Общество ставит перед собой следующие задачи:

1. сохранение надежности и производственной эффективности Компании посредством реализации в полном объеме ремонтной и инвестиционной программ;

2. снижение процентной ставки по кредитному портфелю;

3. реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-1» в соответствии с графиком;

4. разработка плана и реализация мероприятий по модернизации объектов, прошедших отбор по программе ДПМ-2;

5. экономически эффективное участие в конкурентном отборе мощности по программе ДПМ-2 в неценовой зоне (Архангельская область);
6. экономически эффективное участие в новом конкурентном отборе мощности по программе ДПМ-2 с началом поставки мощности с 2026 года;
7. дальнейшее расширение бизнеса в регионах присутствия Компании, в том числе путем заключения концессионных соглашений в Архангельской области.

Анализируя деятельность Общества за 2019 год, оценивая работу всего коллектива Компании, выражаем благодарность акционерам, членам Совета директоров, всем коллегам за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее хорошие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный подход в решении важных вопросов. Уверены, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволит устойчиво развиваться Обществу в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного теплоснабжения наших потребителей.

В заключение выражаем уверенность, что высокие профессиональные качества, инициативность и трудолюбие нашей команды будут и в дальнейшем обеспечивать успешное развитие бизнеса Компании.

И.Л. Удинцева
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

Н.И. Пинигина
Генеральный директор ПАО «ТГК-2»

2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска

2.1. История создания, конфигурация

Общество учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (распоряжение №93р от 18.04.2005) и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ярославля 19.04.2005.

До 01.07.2006 Общество являлось 100%-ным дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 01.07.2006 к нему были присоединены следующие региональные генерирующие компании: ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Ярославская энергетическая компания» и ОАО «Вологодская ТЭЦ», образованные ранее в результате реформирования путем выделения из АО-энерго. Формирование целевой структуры Компании завершено 03.05.2007 путем присоединения к ней ОАО «Архангельская генерирующая компания».

В оперативном управлении Компании по состоянию на 31.12.2019 находились 10 ТЭЦ, 46 дизельных электрических станций (ДЭС), 41 котельная и 4 предприятия тепловых сетей.



В Архангельской области в состав структурных подразделений Общества входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, ОП «Виноградовское» (13 ДЭС), ОП «Лешуконское» (7 ДЭС), ОП «Мезенское» (14 ДЭС), ОП «Пинежское» (2 ДЭС), ОП «Приморское» (9 ДЭС),

ОП «Соловецкое» (1 ДЭС), Архангельские котельные (36 арендованных и 2 собственные), Архангельские тепловые сети, Северодвинские тепловые сети.

В Вологодской области в состав структурных подразделений Общества входит Вологодская ТЭЦ, в том числе трубопровод тепловых сетей протяженностью 40 км.



В Костромской области в состав структурных подразделений Общества входят Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Костромские тепловые сети, 1 котельная.

В Новгородской области в состав структурных подразделений Общества входит Новгородская ТЭЦ.





В Ярославской области в состав структурных подразделений Общества входят Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 2 котельные.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

ПАО «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергетической компанией Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии и мощности, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В генерирующий состав Компании входят энергоисточники 5 регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей.



Архангельская область

Площадь Архангельской области - 589,9 тыс. км², численность населения - 1,13 млн. человек, плотность населения - 1,93 чел./км². В городах проживает 78,6%, в сельской местности - 21,4% населения.

Близость морей и океанов формирует климат области, который является умеренно-континентальным. Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с низкой температурой (в среднем до -26°) и сильными ветрами. Средняя температура летом +16°. Осадки - от 400 до 600 мм в год.

Регион располагает избыточными водными ресурсами. Здесь насчитывается 70 тыс. больших и малых рек суммарной протяженностью 275 тыс. км. Все реки, кроме реки Иксы, относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Северная Двина создает благоприятные условия для навигации и является основным водным путем.

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Площадь, покрытая лесом, составляет 29,2 млн. га. Общий запас древесины составляет 2 418,2 млн. м³. В составе лесного фонда преобладают хвойные породы (сосна, ель) - 82,6%, лиственные породы (береза, осина) составляют 17,4%.

Полезные ископаемые на территории области имеют, главным образом, осадочное происхождение. Наиболее значительны месторождения гипсов, известняков и ангидридов.

В Архангельской области создана мощная сырьевая база для развития добычи и переработки нефти и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район) и открыта единственная в Европе алмазоносная провинция. Также в регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов,

цементного сырья, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых.

Архангельская область - край лесной и деревообрабатывающей индустрии, рыбной, целлюлозно-бумажной промышленности, современного судостроения и российской космонавтики. Также на территории области развито машиностроение, выполняющее оборонный заказ и обслуживающее рыбную и деревообрабатывающую промышленности.

Основными промышленными центрами области являются города Архангельск, Котлас, Северодвинск, Новодвинск, Коржма, Няндама, Вельск.

В Архангельской области энергоисточники Компании представлены в городах Архангельск и Северодвинск. С сентября 2019 года регионы присутствия Компании расширились на 8 муниципальных районов Архангельской области: Лешуконский, Мезенский, Панежский, Виноградовский, Шенкурский, Верхнетоемский, Онежский, Приморский (производство и реализация электроэнергии на розничном рынке, в связи с принятием в аренду 46 дизельных электростанций).

На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники Общества и энергообъекты промышленных предприятий.

Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной.

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», ОАО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов».

На тепловом рынке г. Архангельска источники Компании занимают долю около 92%. Теплоснабжение осуществляется от Архангельской ТЭЦ и 38 котельных (2 собственные котельные, 36 арендованных котельных). Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (80% отпуска). Наиболее крупные потребители: ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ООО «РСК «Метелица +». Доля бюджетных потребителей составляет 16% отпуска, основными из них являются: ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Северного флота», ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. На долю промышленных потребителей приходится 2,0% общего потребления (наиболее крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»).

На тепловом рынке г. Северодвинска источники Компании занимают долю около 100%. Теплоснабжение осуществляется от Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются промышленные потребители (около 41%), управляющие компании многоквартирными жилыми домами города и население (около 47%). Наиболее крупные промышленные потребители: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северный Рейд», АО «СПО «Арктика».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2019 год (по отношению к величине 2018 года) индекс промышленного производства в Архангельской области составил 97,7%, в том числе обрабатывающие производства - 97,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 100,7%, добыча полезных ископаемых - 97,8%.

Согласно Инвестиционной стратегии Архангельской области на период до 2025 года предусматриваются мероприятия, которые в значительной мере будут способствовать экономической привлекательности региона и стабильно высокой потребности в электроэнергии в будущем.

Вологодская область

Площадь Вологодской области - 144,5 тыс. км², численность населения - 1,16 млн. человек, городское население составляет около 72,6%, плотность населения - 8,02 чел./км².

Климат умеренно-континентальный, средняя температура января на западе области -11°, на востоке -14°; июля - соответственно +16° и +18°. Период с положительными температурами составляет 195-210 дней. Средняя годовая сумма осадков всех видов - 480-500 мм на востоке области и 560-600 мм - на западе, что намного больше величины испаряемости, поэтому область богата реками, озерами и болотами.

Полезными ископаемыми область небогата - имеются месторождения торфа, строительных материалов, поваренной соли и минеральных вод, в реках встречается речной жемчуг, территория на границе с Архангельской и Кировской областями перспективна к обнаружению алмазных месторождений.

Вологодская область - один из индустриально развитых регионов России. Доминирующие отрасли промышленности: черная металлургия, электроэнергетика, химическая промышленность (г. Череповец), машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (г. Вологда, г. Сокол). Легкая промышленность представлена предприятиями по первичной обработке льна, крупными льнокомбинатами, кружевным, швейным, трикотажными производствами.

Ведущая отрасль сельского хозяйства области - молочное животноводство, на которое приходится около 70% всей продукции сельского хозяйства. Производственно-промышленный потенциал агропромышленного комплекса позволяет обеспечить потребность населения в мясе, молоке, яйце, картофеле.

Лесопромышленный комплекс является одним из приоритетных в экономике области в связи с огромной сырьевой базой. На предприятиях реализуются программы технического развития и углубления переработки древесины, в результате высокими темпами развивается переработка древесины.

В Вологодской области энергоисточник Компании представлен в городе Вологда.

На рынке электроэнергии крупным поставщиком является филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю порядка 5% на рынке электроэнергии области. Установленная мощность всех источников электроэнергии - 1 950,1 МВт (Вологодская ТЭЦ - 136,1 МВт, филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС - 1 050 МВт и прочие энергоисточники - 764 МВт). В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ПАО «Северсталь», АО «Апатит», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ГБУ «Волго-Балт»).

Вологодская энергосистема является дефицитной. Дефицит (около 31%) электроэнергии компенсируется сальдо-перетоком из Карельской, Костромской, Ленинградской, Тверской и Ярославской энергосистем.

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются АО «Апатит», Череповецкая производственная площадка ОАО «Северсталь-метиз».

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании обеспечивает около 36% потребления горячей воды в городе в целом. Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской ТЭЦ, является оптовый потребитель-перепродавец АО «Вологдагортеплосеть», который поставляет около 70% от общего объема купленной тепловой энергии жилищным организациям. На долю промышленных потребителей приходится около 3,2% отпуска тепловой энергии, крупнейшим из них является ООО «Завод ЖБИиК».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 101,9%, в том числе добыча полезных ископаемых - 87,8%, обрабатывающие производства - 102,0%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 101,3%.

Насыщенность области промышленными предприятиями черной металлургии, химической промышленности и машиностроения, а также реализация проектов Стратегии социально-экономического развития региона способствует интенсивному росту энергопотребления.

На основании Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области № 920 от 17.10.2016, ожидается, что область сохранит высокие темпы роста промышленного производства и спроса на электроэнергию, превышающие аналогичные общероссийские показатели не менее чем на 1%.

Костромская область

Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км², численность населения - 0,63 млн. человек, городское население составляет около 73,3%, плотность населения - 10,52 чел./км².

Для области характерен умеренно-континентальный климат. Средняя температура января -12°, июля +18°. Осадков выпадает около 600 мм в год, максимум приходится на лето. Вегетационный период длится 110-140 дней.

В Костромской области леса занимают около 62% территории области, что определяет активное развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности. В лесах области хвойные породы занимают 49,5% и лиственные - 50,5% древостоя. Основными лесобразующими породами являются сосна, ель, береза, осина; подлесочными - ольха, рябина, черемуха.

Территория области покрыта густой сетью рек, болот, озер и водохранилищ: 3 610 малых и больших рек, в том числе река Волга, Горьковское водохранилище, 438 озер, крупнейшие из которых Галичское и Чухломское, 450 родников, а также 86 участков месторождений пресных подземных вод с суммарными эксплуатационными запасами 388,7 тыс. м³/сут. Выявлено и разведано 12 месторождений минеральных вод. Эксплуатационные ресурсы минеральных вод различных типов по области оцениваются в 1,139 тыс. м³/сут. Запасы подземных вод составляют 0,977 тыс. м³/сут.

Область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: песчано-гравийного материала, строительных песков, глин и суглинков, карбонатных пород для производства цемента, известняков для производства извести и известковой муки. Разведано 118 месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Из полезных ископаемых наиболее распространены торф и сапропель. Разведанные запасы торфа на территории области составляют порядка 455 млн. м³. Разведано 28 озерных месторождений сапропеля площадью 12 313,9 га с общими запасами 303,2 млн. т. Огромны запасы горючих сланцев и фосфоритов.

Основной отраслью экономики области является промышленность, формирующая более 30% валового регионального продукта. Второе место по удельному весу занимает сельское хозяйство (16,2%). Далее следуют, торговля и общественное питание (10,1%), транспорт и связь (10,0%), строительство (7,8%).

В общей структуре промышленного производства области электроэнергетика занимает 1 место. Электроэнергию производит филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (91% всей электроэнергии, вырабатываемой в области), которая поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья. Костромская ГРЭС является одной из самых крупных и технически совершенных электростанций в европейской части России. Она третья в России (и первая в Центральном регионе) тепловая станция по установленной мощности (3 600 МВт). Доля Костромской ГРЭС в общем объеме производимой в стране электроэнергии составляет 3%.

Особенностью машиностроительного комплекса области является широкая диверсификация выпускаемой продукции, начиная от гидравлических автомобильных кранов (выпуск костромских кранов на автомобильном ходу занимает 25% общероссийского рынка), нефтегазового и химического оборудования и заканчивая технологической оснасткой для всех видов текстильного оборудования и деталями цилиндропоршневой группы на двигатели к автомобилям КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, Рено.

Структура легкой промышленности Костромской области представлена следующим образом: текстильное и швейное производство - 82,6%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 17,4%. Выпуск льняных тканей льнокомбинатами области составляет 32 млн. м² (32,7% общероссийского производства). Льнокомбинаты Костромской области являются основными экспортерами льняных тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья, их доля составляет 45,0% общероссийского экспорта льняных тканей.

Агропромышленный комплекс занимает одно из важнейших мест в экономике Костромской области. Климатические и природно-географические условия способствуют развитию традиционных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь, мясного и молочного животноводства, растениеводства технических и промышленных культур. Сельское хозяйство концентрируется, в основном, на юго-западе области.

Также важно отметить и ювелирную отрасль Костромской области, в которой зарегистрировано более 1 280 ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Внеэкономическая деятельность предприятий и организаций области осуществляется с 79 странами, из которых 10 - страны СНГ и 69 - страны дальнего зарубежья. На территории области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 70 предприятий с иностранными инвестициями, представляющими капитал стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Основными торговыми партнерами Костромской области являются Нидерланды, Казахстан, Ирландия, Китай, Германия, Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, Латвия, Турция, США, Польша, Великобритания, Франция, Египет. Основу экспорта Костромской области составляет лесопромышленная группа товаров (более 70%), на втором месте - металлы и изделия из них (8,9%), далее - льняные ткани (1,8%).

В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома.

На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники Общества и филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация». Костромская энергосистема является избыточной.

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются НАО «СВЕЗА Кострома», ООО «СВИСС КРОНО», ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Волга-Литмаш». АО «КЗА», АО «КСМЗ».

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю около 72%. Теплоснабжение осуществляется от Костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также районной котельной № 2.

Основными группами потребителей являются жилищные организации и население, отпуск тепловой энергии которым составляет около 47% (ООО УК «Юбилейный 2007», МУП г. Костромы «Городская управляющая компания», ООО «УК «Костромской дом»), на долю бюджетных потребителей приходится около 13% от общего отпуска тепловой энергии (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области), на долю промышленности - 9% (ООО «БКЛМ-Актив», НАО «СВЕЗА Кострома»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2019 год (по отношению к величине 2018 года) индекс промышленного производства области составил 108,7%, в том числе обрабатывающие производства - 108,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 109,4%, добыча полезных ископаемых - 106,4%.

Постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а была утверждена государственная программа «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» (в редакции постановления от 24.10.2018 № 424-а), в соответствии с которой планируется:

- развитие промышленности Костромской области;
- формирование благоприятной инвестиционной среды;
- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований и развития торговли.

Суммарная мощность всех электростанций области такова, что позволяет не только обеспечивать собственные потребности, но и снабжать электроэнергией соседние регионы.

Новгородская область

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км², численность населения - 0,6 млн. человек, городское население составляет около 72%, плотность населения - 10,84 чел./км².

Климат Новгородской области умеренно-континентальный, близкий к морскому, характеризуется избыточной влажностью. Осадков выпадает на 200-500 мм больше, чем может испариться (до 800 мм в год). Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января -9°, июля +17°.

Новгородская область расположена в лесной зоне, где наряду с хвойными и мягколиственными породами имеется небольшая примесь широколиственных пород (дуб, липа, ясень, клен). Площадь лесов области составляет 4,1 млн. га (более 60% площади), общий запас древесины на корню - 580,3 млн. м³.

Область характеризуется развитой гидрографической сетью, на ее территории протекает 503 больших и малых рек, имеется 1 063 озера. Поверхностные воды на территории области распределены неравномерно. По степени обводнения, особенно по густоте речной сети, можно выделить 2 крупных гидрографических района: западный, охватывающий Приильменскую низину с озером Ильмень, с крупными судоходными реками (Волхов, Ловать, Пола, Полисть, Шелонь, Нижняя Мста и другие), с обширными болотными массивами (болота области занимают 14-15% площади), и восточный, занимающий территорию Валдайской возвышенности, где речная сеть развита гораздо слабее, а крупные реки почти отсутствуют.

Новгородская область обладает небогатой минерально-сырьевой базой, и наиболее востребованы и активно эксплуатируются нерудные полезные ископаемые (глины огнеупорные, стекольные пески, строительные пески, песчано-гравийное сырье) и подземные пресные и минеральные воды, по степени освоения которых область является основным лидером в северо-западном регионе. Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются промышленные месторождения, сырье которых не используется по экономическим причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски). Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

Основу экономического потенциала области составляет производственно-промышленный сектор. Его доля в структуре ВРП составляет 37,2%. Производственно-промышленный комплекс представлен 1 670 предприятиями, в том числе 150 крупных и средних предприятий. Данная отрасль формирует 88% всей полученной прибыли области, в ней занято около 21,5% работающего населения. В общем объеме производства промышленной продукции области около 91% занимают обрабатывающие производства, среди которых ведущее место занимают: химическое и металлургическое производства, деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производства, производство пищевых продуктов, машин и оборудования, включая электронное, оптическое и электрооборудование.

Крупнейшим предприятием области является ПАО «Акрон» - один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире.

В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород.

Новгородская энергосистема является дефицитной. Общества обеспечивает электроэнергией порядка 41% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Ленинградской, Псковской, Тверской областей.

На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю около 40%. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ, установленная тепловая мощность которой составляет 488 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к городу отсутствуют. Основным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2019 год (по отношению к 2018 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 103,4%, в том числе обрабатывающие производства - 103,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 100,7%, по добыче полезных ископаемых - 67,1%.

Приоритетными направлениями развития области являются повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, надежное, качественное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей области, обеспечение безопасного газоснабжения населения, повышение конкурентоспособности компаний и расширение рынка сбыта энергетических ресурсов.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года в области ожидается развитие нескольких крупных инвестиционных проектов в области логистики, молочного животноводства, лесопромышленного производства и промышленных объектов, в том числе развитие производства ПАО «Акрон», что будет способствовать росту энергопотребления области.

Ярославская область

Площадь Ярославской области - 36,2 тыс. км², численность населения - 1,25 млн. человек, городское население составляет около 82,6%, плотность населения - 34,64 чел./км².

Климат Ярославской области умеренно-континентальный. Средняя температура января -11, июля +18°. Осадков выпадает до 600 мм в год, максимум приходится на лето.

Ярославская область расположена в пределах лесной зоны, которая занимает около 36% всей территории области. Северная часть лесной зоны относится к западному району таежно-хвойных лесов, а южная - к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. По абсолютной площади лесов больше в Пошехонском и Переславском районах, меньше - в Мышкинском и Некрасовском районах. Общая площадь земель лесного фонда - 1 750,2 тыс. га, лесистость - 47,0%, общий запас древесины на корню - 249,3 млн. м³. Преобладают мягколиственные насаждения, из них наиболее часто встречается береза и осина.

Ярославская область богата водными ресурсами. На территории области насчитывается 83 озера, самые крупные из них - Плещеево (Переславский район) и Неро (Ростовский район) с суммарным объемом 636 млн. м³, 4 327 рек с общей протяженностью 19 340 км, из них 3 969 рек длиной до 10 км, с площадью водосбора около 6 км². Протяженность реки Волга на территории области составляет 340 км, на ней расположены 3 водохранилища: Угличское (Тверская, Ярославская области), Рыбинское (Вологодская, Тверская, Ярославская области), Горьковское (Ивановская, Костромская, Нижегородская, Ярославская области).

На территории области разведано 30 месторождений пресных подземных вод (запасы - 540 тыс. м³/сут.) и 29 - минеральных и рассольных (2,6 тыс. м³/сут). В настоящее время разведанными эксплуатационными запасами подземных вод обеспечены 20% городов и поселков городского типа области.

Ярославская область небогата минеральными полезными ископаемыми. В основном, это пески, песчано-гравийные смеси, глины, керамзитное сырье, являющиеся основой для производства бетонов, строительных растворов, кирпича. Основные места добычи песка находятся в г. Ярославле в междуречье рек Волги и Которосли. Кроме сырья для производства строительных материалов, в Ярославской области осуществляется добыча сырья для производства минеральных красок, торфа (около 400 млн. т. запасов) и сапропеля (около 200 млн. т. запасов).

Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны.

Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение, пищевая, легкая и нефтехимическая промышленность.

Специализация машиностроения отличается большим разнообразием. Это - автомобильные и авиационные двигатели, суда различного класса и назначения, электротехническая продукция, приборостроение, станки и инструменты, дорожная и грузоподъемная техника, полиграфическое оборудование и многое другое.

На предприятиях нефтехимии выпускаются: нефтепродукты, шины, технический углерод, лакокрасочные и упаковочные материалы, изделия из пластмассы и резинотехнические изделия, химико-фотографическая и другая продукция.

Состав пищевой, как и других отраслей, разнообразен, это - переработка зерна, молока и мяса, производство сыра, макарон, пива, сигарет, ликероводочной, кондитерской продукции, овощные, мясные и молочные консервы.

Легкая промышленность представлена производством льняных и хлопковых тканей и пряжи, кожи, валенок и обуви, рабочей одежды, шубных изделий из натурального меха, фарфорофаянсовой посуды, кружевных и вышитых тканей.

В области имеется сеть предприятий по производству строительных и отделочных материалов: кирпича, сборного железобетона, теплоизоляционных кровельных материалов, керамзита, плитки тротуарной, бордюрного камня и др.

К лесной и деревообрабатывающей отрасли относятся лесокombинаты, предприятия по производству пиломатериалов и мебели.

Промышленный комплекс Ярославской области опирается на мощный научно-технический потенциал, использует имеющиеся ресурсы и огромный опыт производства уникальной продукции, стремится к созданию конкурентоспособного инновационного продукта на уровне лучших мировых образцов.

В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники Компании, контролируемые порядка 68% рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (51% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в пяти жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 26% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ), ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Доля бюджетных потребителей составляет порядка 9%, основными являются: АО «ГУ ЖКХ», ФГБОУ ВПО «ЯГТУ», ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова, ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства Ярославской области в 2019 году (по отношению к величине 2018 года) составил 98,4%, в том числе добыча полезных ископаемых - 107,9%, обрабатывающие производства - 98,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 94,1%.

Органы государственной власти области активно занимаются разработкой и реализацией политики повышения эффективности использования энергии и ресурсосбережения. Основными направлениями деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения являются:

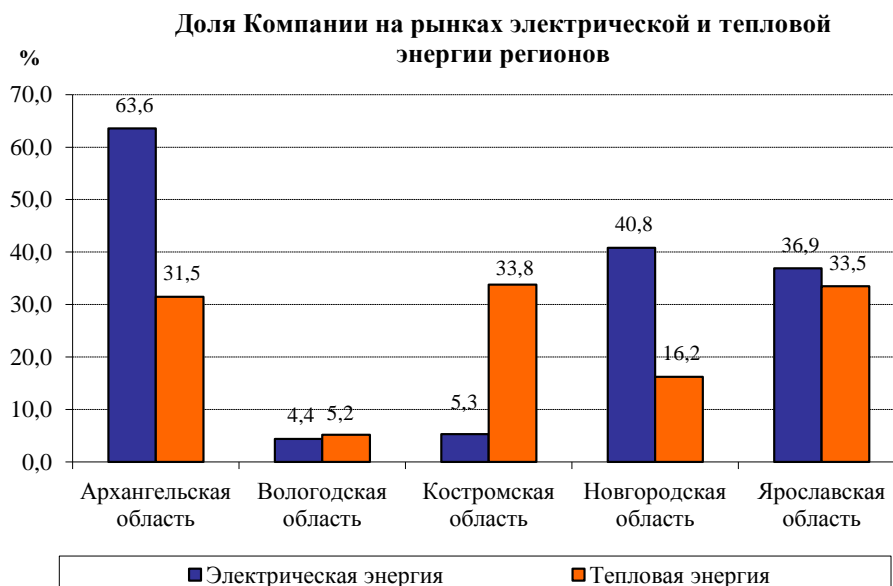
- проведение энергоаудита в бюджетных учреждениях области;
- нормирование потребления ресурсов;
- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах;
- разработка схем теплоснабжения городских округов и поселений области.

В соответствии со Стратегией развития Ярославской области до 2025 года, в области ожидается создание промышленных кластеров, в том числе современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины; машиностроения и производство автокомпонентов; газотурбозергомашиностроения; лакокрасочных материалов и развитие смежных производств.

В 2017 году было окончено строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в г. Ярославле - совместный проект Общества и китайской компании China Huadian Corporation. Установленная мощность станции составляет 450 МВт. Ввод станции в работу позволил существенно сократить риски, связанные с энергодефицитом области, и в будущем будет способствовать развитию ее промышленного потенциала.

Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов

| Регион | Доля на рынке электрической энергии регионов, % | Доля на рынке тепловой энергии регионов, % |
|-----------------------|---|--|
| Архангельская область | 63,6 | 31,5 |
| Вологодская область | 4,4 | 5,2 |
| Костромская область | 5,3 | 33,8 |
| Новгородская область | 40,8 | 16,2 |
| Ярославская область | 36,9 | 33,5 |



Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

| Город | Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета перепродажи тепловой энергии) |
|------------------|---|
| Архангельск | 92,0 |
| Северодвинск | 99,9 |
| Вологда | 28,8 |
| Кострома | 71,9 |
| Великий Новгород | 40,0 |
| Ярославль | 68,0 |

2.3. Конкурентное окружение

На тепловом рынке у Компании нет конкурентов в классическом их понимании. Конкуренция носит условный характер: тепловые источники Компании и условных конкурентов работают на разные системы теплоснабжения, то есть технически разобщены.

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые потенциально могут быть замещены энергоисточниками Компании при реализации проектов строительства теплотрасс и переключения тепловых нагрузок.

Учитывая существующую модель оптового рынка реализации электроэнергии и мощности (ОРЭМ), конкуренция электростанций происходит преимущественно в своих зонах свободного перетока.

Конкуренты Компании

| Город | Тепловая энергия | Электрическая энергия |
|------------------|---|--|
| Архангельск | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО ПК «Энергия Севера», ООО «ТЭПАК», другие ведомственные котельные | Архангельская энергосистема - 1-я неценовая зона: АО «Архангельский ЦБК», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Корьяжме |
| Северодвинск | отсутствуют | |
| Великий Новгород | МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные | Зона свободного перетока - Запад: Филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, ПАО «ТГК-1» |
| Вологда | АО «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», АО «ВОМЗ», АО «Агроскон», другие ведомственные котельные | Зона свободного перетока - Центр: Филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС, Филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», |
| Кострома | Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской», ООО «Современные Технологии теплоснабжения» (ООО «ССТ») | |

| Город | Тепловая энергия | Электрическая энергия |
|-----------|---|--|
| Ярославль | АО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», АО «ЯЗДА», другие ведомственные котельные | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» |

МУП «Городские сети» г. Костромы не оказывает существенного конкурентного влияния в связи с заключением 28.06.2019 концессионного соглашения между Муниципальным образованием городского округа города Костромы, Муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом РФ - Костромской областью.

Кроме того, по мнению Общества, конкурентами Общества являются территориальные и оптовые генерирующие компании (ТГК и ОГК), работающие на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в первой ценовой зоне, а также АЭС и ГЭС, имеющие приоритет при отборе ценовых заявок на ОРЭМ и оказывающие существенное влияние на загрузку энергоисточников Общества.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Риски конкурентного окружения:

I. Риски потери объемов бизнеса

- На рынке тепловой энергии:
 - по экономическим причинам (уход потребителей за счет ввода собственных котельных);
 - уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.
- На рынке электроэнергии:
 - по причине попыток увеличения доли рынка конкурентами;
 - снижение объемов потребления (общее снижение объемов производства промышленными предприятиями, ввод в эксплуатацию собственных источников электрической энергии);
 - включение в зону централизованного электроснабжения территорий, изолированных от единой энергосистемы, в Архангельской области (применительно к дизельным электрическим станциям (ДЭС) Архангельской области).

Повышение конкурентоспособности Общества и увеличение доли рынка в регионах его присутствия может быть осуществлено вследствие реализации следующих возможностей: увеличение отпуска энергии, проведение производственного переоснащения, внедрение новых технологий.

II. Риски изменения цены на энергоресурсы

- На рынке тепловой энергии:
 - по причине снижения тарифов на теплоэнергию (высокая вероятность). Общество реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В связи с дестабилизацией экономической ситуации в стране, вызвавшей снижение темпов экономического роста и социальную напряженность, уменьшение теплотребления в регионах присутствия Компании и снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, одним из ключевых рисков для Общества является риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. В целях уменьшения вышеуказанного риска Компания ведет постоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически обоснованных тарифов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов очень ограничена.
- На рынке электроэнергии:
 - риски, связанные с изменением (снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок), являются одними из основных для Общества. В связи с тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при снижении средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство электроэнергии. В свою очередь, существует риск увеличения Компанией затрат на покупку электроэнергии в обеспечение регулируемых договоров (регулируемые договоры предполагают продажу электроэнергии (мощности) по утвержденным ФСТ России тарифам).

Кроме того, работа Общества в свободном сегменте оптового рынка электроэнергии подвержена следующим факторам риска:

- высокая волатильность цен рынка «на сутки вперед», следствием чего является снижение точности прогнозирования денежного потока наличности в части поступления товарной продукции по рынку «на сутки вперед»;
- низкая цена в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство электрической энергии в случае загрузки станций выше технологического минимума;
- ценовая конкуренция на электроэнергию со стороны более дешевых генераторов (атомных и гидроэлектростанций).

Общество разрабатывает комплексную программу оценки и управления коммерческими рисками продажи электроэнергии в свободном секторе оптового рынка. В настоящее время в целях минимизации рисков продажи электроэнергии в свободных сегментах оптового рынка электроэнергии Общество осуществляет максимальную разгрузку электростанций в часы, которые могут принести убытки, при необходимости использует хеджирующий портфель свободных двусторонних договоров, заключенных как в обеспечение существующих обязательств по регулируемым договорам, так и на объемы, не покрытые регулируемыми договорами.

Торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам производится в соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.

С 01.01.2011 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Стоит отметить увеличивающиеся риски, связанные с отсутствием системности в принятии регулятивных решений в области оптового рынка электроэнергии, что выражается в постоянно вносимых изменениях в правила и регламенты рынка.

В целях снижения вышеуказанных рисков Общество осуществляет следующие действия:

- ввод новых мощностей в рамках заключенных договоров о предоставлении мощности;
- участие в программе конкурентного отбора мероприятий по модернизации существующего оборудования (программа КОММод). В 2020-2025 годах будет модернизировано оборудование Общества общей мощностью 324 МВт;
- выполняет необходимые мероприятия по своевременной, полной поставке и оплате мощности и электрической энергии;
- принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению внесения изменений в правила и регламенты рынка.

Внешние риски:

Также на основную деятельность Общества влияют следующие факторы внешних рисков:

- последствия колебаний валютных курсов;
- изменение мировых цен на энергоносители;
- волатильность мировых фондовых рынков.

Следует отметить, что данные риски не являются существенными для Общества.

Снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару до настоящего времени существенно не отразилось на деятельности Общества, так как большая часть затрат связана с покупкой российской продукции, цены на которую фиксированы в рублях государственными регулирующими органами (стоимость газа, стоимость воды).

Управление внешними рисками осуществляется Обществом через:

- мониторинг макроэкономических показателей;
- учет влияния внешних данных при формировании бизнес-плана.

В текущей деятельности Общества существуют и другие риски, в том числе:

- финансовые риски;
 - репутационный риск;
 - стратегический риск;
 - судебные риски;
 - экологические риски;
 - риски, связанные с производственной деятельностью Общества.
- Из данных рисков наиболее значимыми для Общества являются финансовые риски.

Финансовые риски

Риск, связанный с изменением процентных ставок

На данный момент риск изменения процентной ставки по привлекаемым заемным средствам оценивается Обществом как умеренный.

Процентные ставки по подавляющей части кредитов и займов являются фиксированными. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество предполагает привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок. Кроме того, Общество осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование денежных потоков.

Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности Компании, но и с задержкой расчетов потребителей за тепловую энергию, а также изменением уровня ликвидности в российском банковском секторе.

В Обществе внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, Общество регулирует сроки обращения капитала.

Управление денежными потоками и рисками ликвидности и платежеспособности в Компании осуществляется финансовыми службами. Управление финансовой деятельностью производится централизованно.

Для минимизации риска ликвидности Общество осуществляет ежегодное, квартальное и месячное планирование движения потоков наличности, управление дебиторской задолженностью.

Риск увеличения дебиторской задолженности

В данный момент времени отмечается низкая платежеспособность потребителей жилищно-коммунальной сферы, в том числе компаний, управляющих жилым фондом городов присутствия Общества, и рост дебиторской задолженности по основной деятельности. Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля Компании и, соответственно, увеличению затрат на его обслуживание, что оказывает отрицательное влияние на текущую ликвидность и платежеспособность Компании.

В рамках управления указанным риском Компания разрабатывает и реализует методы выхода на прямые расчеты с конечными потребителями тепла, осуществляет ряд мероприятий по повышению эффективности претензионной и исковой работы, в Компании создана и функционирует группа по работе с дебиторской задолженностью.

Репутационный риск

Основная цель управления репутационным риском - уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед клиентами (контрагентами) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Объективные причины, связанные с производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Компании, создающие угрозы потери деловой репутации и способствующие формированию негативного имиджа Общества, отсутствуют.

Риски возникновения убытков, уменьшения числа клиентов (контрагентов) и потери деловой репутации могут быть вызваны субъективными причинами. Негативные тенденции в развитии отрасли (неплатежи потребителей, рост стоимости кредитов для покрытия кассового разрыва, как следствие - невозможность использования генерирующими компаниями данного механизма для своевременной оплаты поставок топлива) существенно усилились, что сказалось на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний. Необходимо особо отметить, что услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах на закупку топлива и материалов, выплату заработной платы, проведение ремонтных работ в период с мая по октябрь существует вероятность возникновения разрыва ликвидности. Информационная политика Общества направлена на сглаживание негативных тенденций и опровержение публикаций, не соответствующих действительности и наносящих вред репутации Компании.

Стратегический риск

Стратегический риск связан с разработкой и воплощением бизнес-решений и зависит от того, как управленческий аппарат Общества анализирует внешние факторы, оказывающие влияние на стратегическое развитие бизнеса.

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков:

- замедление темпа роста тарифов на электроэнергию;
- снижение объемов производства;
- рост топливных затрат;
- незапланированные начисления налогов, штрафов и пеней;
- штрафы за срыв сроков реализации инвестиционной программы;
- убыточность реализуемых инвестиционных проектов.

Методы снижения стратегического риска:

- правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и внутреннего контроля;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- улучшение качества кредитного портфеля;
- оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, организационной структуры, системы управления в целом;
- организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий;
- всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых установок.

Судебные риски

Судебные риски связаны с предъявлением к Обществу претензий и требований в судебном порядке (взыскание денежных средств, изъятие имущества и оспаривание имущественных прав), а также неудовлетворением предъявленных в судебном порядке Обществом претензий и требований (взыскание задолженностей, возмещение убытков, защита имущественных прав).

Управление судебными рисками осуществляется Обществом через:

- формирование условий договоров, максимально отвечающих интересам Общества;
- реализацию процедур досудебного урегулирования споров;
- проведение мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий для Общества в случае судебного разбирательства и при исполнении судебного акта.

Экологические риски

Экологические риски связаны с неблагоприятным воздействием деятельности Общества на окружающую среду.

Управление экологическими рисками осуществляется Обществом через:

- совершенствование корпоративной нормативно-методической и технологической базы в сфере охраны окружающей среды;
- совершенствование технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности;
- проведение работ по модернизации и реконструкции оборудования;
- ведение постоянного контроля качества сбросных вод, параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- проведение ежегодного мониторинга режима подземных вод и их загрязнения в районах золоотвалов и на территории предприятий.

Риски, связанные с производственной деятельностью Общества

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Указанные риски минимальны. Компания соблюдает лицензионные требования, предпринимает все необходимые действия для получения, продления сроков действия лицензий и недопущения фактов, влекущих приостановку и отзыв лицензий.

Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:

- риск аварий по причине физического износа основных фондов;
- постепенный вывод из эксплуатации старых мощностей.

Управление отраслевыми рисками осуществляется Обществом через:

- проведение ремонтных работ и работ по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению;
- страхование имущества и страхование гражданской ответственности Компании как владельца опасных производственных объектов;
- создание запасов топлива, запасных частей и материалов;
- реализацию и оптимизацию программ повышения промышленной безопасности и надежности.

3. Корпоративное управление, ценные бумаги

3.1. Совет директоров

1. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019), действовавший по состоянию на 31.12.2019 и на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Селиванов Константин Валерьевич*, Председатель Совета директоров (до 12.01.2020), неисполнительный директор¹

Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.2018/03.2018 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (основное место работы);

2014/2017 - Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы);

2016/2017 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству).

2017/12.01.2020 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2017 года до 12.01.2020 - Председатель Совета директоров).

* Селиванов Константин Валерьевич 12.01.2020 выбыл из состава Совета директоров Общества в связи со смертью. В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава Общества и разъяснениями п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» выбывшим членом совета директоров в том числе является умерший член совета директоров.

Удинцева Ирина Львовна, Председатель Совета директоров (с 31.01.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ООО «СОВЛИНК»;

2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК», Советник

Президента ООО КБ «Альба Альянс»;

2008/2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2017 года до 30.01.2020 - заместитель Председателя Совета директоров, с 31.01.2020 - Председатель Совета директоров).

Куликова Светлана Вячеславовна, заместитель Председателя Совета директоров (с 31.01.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2016/2018 - главный юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2014/2015 - главный юрист ЗАО «Паллада».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 31.01.2020 - заместитель Председателя Совета директоров).

¹ Здесь и далее под термином «неисполнительный директор» понимается член Совета директоров, не соответствующий критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления и в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (до 19.12.2016 - ЗАО «ФБ ММВБ»), а также не являющийся исполнительным директором (то есть лицом, являющимся членом исполнительных органов Общества и (или) находящимся в трудовых отношениях с Обществом).

Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - менеджер проектов Департамента по управлению активами ООО «СОВЛИНК»;

2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;

2007/2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Пинигина Надежда Ивановна, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия».

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1992.

Сведения об образовании: высшее, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - Советник генерального директора ПАО «ТГК-2»;

2014/2018 - специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО КБ «Альба Альянс» (основное место работы);

2015/2018 - менеджер проектов Департамента корпоративных финансов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству).

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Поспеев Юрий Владимирович, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее, Московская гуманитарно-социальная академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2005/настоящее время - адвокат Адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры».

28.06.2019/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Шуркин Александр Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2012/настоящее время - Управляющий директор Управления по работе с предприятиями ТЭК АО «АЛЬФА-БАНК».

28.06.2019/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Щербакова Наталия Юрьевна, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2005/настоящее время - адвокат, партнер Адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры».

28.06.2019/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

2. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018), действовавший до 28.06.2019:

Селиванов Константин Валерьевич, Председатель Совета директоров (до 12.01.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.2018/03.2018 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (основное место работы);

2014/2017 - Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы);

2016/2017 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству).

2017/12.01.2020 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2017 года до 12.01.2020 - Председатель Совета директоров).

* Селиванов Константин Валерьевич 12.01.2020 выбыл из состава Совета директоров Общества в связи со смертью. В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава Общества и разъяснениями п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» выбывшим членом совета директоров в том числе является умерший член совета директоров.

Удинцева Ирина Львовна, Председатель Совета директоров (с 31.01.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ООО «СОВЛИНК»;

2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК», Советник Президента ООО КБ «Альба Альянс»;

2008/2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2017 года до 31.01.2020 - заместитель Председателя Совета директоров, с 31.01.2020 - Председатель Совета директоров).

Куликова Светлана Вячеславовна, заместитель Председателя Совета директоров (с 31.01.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2016/2018 - главный юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2014/2015 - главный юрист ЗАО «Паллада».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 31.01.2020 - заместитель Председателя Совета директоров).

Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - менеджер проектов Департамента по управлению активами ООО «СОВЛИНК»;

2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;

2007/2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Пинигина Надежда Ивановна, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия».

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1992.

Сведения об образовании: высшее, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - Советник генерального директора ПАО «ТГК-2»;

2014/2018 - специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО КБ «Альба Альянс» (основное место работы);

2015/2018 - менеджер проектов Департамента корпоративных финансов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству).

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Талмач Виктор Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2011/2016 - юрисконсульт ООО «Экспотрейд».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Тулунин Дмитрий Владимирович, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее, Воронежский политехнический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/21.03.2019 - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-2»;

2014/2017 - Финансовый директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;

2015/настоящее время - член Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель Совета директоров, до 21.06.2017 - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»);

2014/29.03.2019 - член Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skopje (TE-TO АД Скопье).

Фомина Евгения Алексеевна, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия Народного хозяйства при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - директор по кредитованию клиентов базовых отраслей Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» АО «АЛЬФА-БАНК»;

2011/2017 - начальник Управления Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» АО «АЛЬФА-БАНК»

Дирекции кредитования корпоративных клиентов Управления кредитования отраслевых клиентов.

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Примечание:

Все члены Совета директоров:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2019 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2019 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

В 2019 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрено 143 вопроса.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году:

- Об утверждении Коллективного договора ПАО «ТГК-2» на 2020-2022 годы.
- Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2019 год.
- Об утверждении отчета по Бизнес-плану ПАО «ТГК-2» за 2018 год.
- Об утверждении квартальных отчетов по Бизнес-плану ПАО «ТГК-2» за 2019 год.
- Об утверждении квартальных Кредитных планов ПАО «ТГК-2» на 2019 год.
- Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2019 год.
- Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
- О предварительном одобрении сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», являющихся сделками, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- О даче согласия на совершение ПАО «ТГК-2» крупных сделок стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «ТГК-2». Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
- О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.
- О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТГК-2» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
- О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «ТГК-2».
- Об оказании Обществом благотворительной помощи.
- О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

- О рассмотрении и утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества (ООО «Эрнст энд Янг»).
- Об утверждении Положения о закупочной деятельности ПАО «ТГК-2» (новая редакция №4).
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ПАО «ТГК-2».
- Об участии ПАО «ТГК-2» в другой организации.
- Об участии ПАО «ТГК-2» в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение».
- Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
- Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика на выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставки вспомогательного оборудования, проведения испытаний по объектам технического перевооружения и объектам нового строительства в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1».
- Об утверждении Реестра оценочных организаций, привлекаемых для проведения оценки активов.
- О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества, определение условий договоров на выполнение функций членов Правления и определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления Общества.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2019 году

Участие в заседаниях в 2019 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) и действовавших до 28.06.2019 (за период с 01.01.2019 по 27.06.2019):

| № п/п | Ф.И.О. | Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров | |
|-------|---------------------------------|--|-----|
| | | Количество заседаний, принял участие/всего | % |
| 1. | Селиванов Константин Валерьевич | 10/10 | 100 |
| 2. | Удинцева Ирина Львовна | 9/10 | 90 |
| 3. | Куликова Светлана Вячеславовна | 10/10 | 100 |
| 4. | Никонов Михаил Леонидович | 10/10 | 100 |
| 5. | Пинигина Надежда Ивановна | 9/10 | 90 |
| 6. | Плеханов Иван Александрович | 10/10 | 100 |
| 7. | Талмач Виктор Викторович | 10/10 | 100 |
| 8. | Тулунин Дмитрий Владимирович | 7/10 | 70 |
| 9. | Фомина Евгения Алексеевна | 9/10 | 90 |

Участие в заседаниях в 2019 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019), действовавших по состоянию на 31.12.2019 (за период с 29.06.2019 по 31.12.2019):

| № п/п | Ф.И.О. | Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров | |
|-------|---------------------------------|--|-----|
| | | Количество заседаний, принял участие/всего | % |
| 1. | Селиванов Константин Валерьевич | 9/9 | 100 |
| 2. | Удинцева Ирина Львовна | 9/9 | 100 |
| 3. | Куликова Светлана Вячеславовна | 9/9 | 100 |
| 4. | Никонов Михаил Леонидович | 9/9 | 100 |
| 5. | Пинигина Надежда Ивановна | 9/9 | 100 |
| 6. | Плеханов Иван Александрович | 9/9 | 100 |
| 7. | Поспеев Юрий Владимирович | 9/9 | 100 |
| 8. | Шуркин Александр Викторович | 9/9 | 100 |
| 9. | Щербакова Наталия Юрьевна | 9/9 | 100 |

Выплата вознаграждения членам Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №4).

редакция №2), утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28.02.2018 (протокол № 18 от 01.03.2018), которым установлено следующее:

- каждому члену Совета директоров, за исключением: а) членов Совета директоров, являющихся представителями банков-кредиторов Общества, б) Председателя Совета директоров, выплачивается базовое вознаграждение в размере 2 484 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей в год;
- Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 936 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей в год;
- вознаграждение, предусмотренное вышеуказанными пунктами, выплачивается ежемесячно (независимо от фактического проведения заседаний Совета директоров) равными частями в сумме соответствующего вознаграждения, разделенного на 12 (Двенадцать). В случае если лицо являлось членом Совета директоров неполный календарный месяц, то вознаграждение выплачивается пропорционально фактическому периоду в данном месяце, в котором лицо являлось членом Совета директоров. Вознаграждение выплачивается только при условии участия члена Совета директоров во всех заседаниях, проведенных в соответствующем месяце, за исключением случаев, когда член Совета директоров не принимал участие в заседании по причине, согласованной с Председателем Совета директоров. Вознаграждение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца;
- членам Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение в совокупном размере не более 7 452 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей в год. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения определяется Председателем Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Совета директоров общей суммы вознаграждения, не превышающей указанную в настоящем пункте, и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата. Дополнительное вознаграждение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Обществом обращения от Председателя Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2019 году, составила 33 948 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения,
выплаченного членам Совета директоров Общества

| Наименование вознаграждения | 2019 год, тыс. руб. |
|---|---------------------|
| Заработная плата | 3 017,93 |
| <i>в том числе премии</i> | 1 004,45 |
| Вознаграждение членам Совета директоров | 33 948,00 |
| Комиссионные | - |
| Иные виды вознаграждения | - |
| ИТОГО | 36 965,93 |

Примечание:

* Сведения о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Эмитента, являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления Эмитента, учтены в Сведениях о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных членам Правления Эмитента, соответственно.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества созданы Комитет по стратегии и развитию, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, Комитет по аудиту, Экспертный комитет.

1. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2019 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;

- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
- контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2019 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- определение размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- определение условий договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Правления, на должность Генерального директора Общества и иные отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
- оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления Общества.

3. Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2014-2019 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
 - обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;
 - обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью,

а также ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

4. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 17.08.2011 (протокол №б/н от 20.08.2011) - действовал до 29.06.2012, от 07.09.2012 (протокол №б/н от 10.09.2012) - действовал до 26.06.2013, от 09.09.2013 (протокол №б/н от 11.09.2013) - действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2014-2018 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. К компетенции Комитета относится:

1. Оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Общества.
2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества до представления его акционерам на Общем собрании акционеров Общества.
3. Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.
4. Рассмотрение иных поручений, связанных с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества), и иных вопросов по поручению Совета директоров Общества.

5. Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014) - действовал до 15.07.2014, от 08.08.2014 (протокол №б/н от 11.08.2014) - действовал с 11.08.2014 по 31.07.2015. В 2015-2019 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачей Комитета является выработка и представление экспертных мнений, обзоров и рекомендаций Совету директоров Общества по общему руководству деятельностью Общества и по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- планирование производственно-хозяйственной, финансовой, корпоративной и инвестиционной деятельности Общества;
- надзор за текущим управлением Общества;
- взаимодействие с акционерами, кредиторами, инвесторами, партнерами и контрагентами Общества, а также государственными органами и учреждениями, общественными объединениями и организациями, средствами массовой информации.

К компетенции Комитета относится рассмотрение, анализ и выработка экспертных мнений, обзоров и рекомендаций Совету директоров и Председателю Совета директоров по вопросам, указанным в Задачах Комитета и в соответствии с Планом работы Комитета.

Корпоративный секретарь

Решениями Совета директоров Общества от 31.07.2015 (протокол №б/н от 03.08.2015), от 27.07.2016 (протокол №б/н от 28.07.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017), от 10.07.2018 (протокол №б/н от 11.07.2018) и от 05.07.2019 (протокол №б/н от 05.07.2019) Секретарем Совета директоров Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) о согласовании кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества приказом Генерального директора от 31.05.2017 № 221л с 01.06.2017 на должность Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2» назначена Дудникова Ольга Викторовна.

Дудникова Ольга Викторовна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2» в составе управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»;

2014/2017 - начальник отдела корпоративного управления управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2006/настоящее время - Секретарь Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2009/2017 - член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (2014/2015 - Председатель Совета директоров, 2015/2017 - заместитель Председателя Совета директоров).

Примечание:

Корпоративный секретарь:

- не имеет акций Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеет опционов Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2019 году сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2019 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества акций Общества.

Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю

В соответствии с п. 3.4. Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденного Советом директоров Общества 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019) и действующего с 31.10.2019 «Выплата основного вознаграждения Корпоративного секретаря производится в размере и в сроки, установленные в договоре, заключенном с Корпоративным секретарем, на основании соответствующего решения Совета директоров Общества. Решение о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративного секретаря, в том числе его размер, определяется Советом директоров Общества по итогам оценки результатов работы Корпоративного секретаря.».

В соответствии с п. 4.2.1. Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2», утвержденного Советом директоров Общества 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005) и действовавшего до 31.10.2019, «вознаграждение Корпоративному секретарю Общества выплачивается за организацию и проведение каждого заседания Совета директоров Общества (независимо от формы его проведения) в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке

рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.».

3.2. Правление

Члены Правления избираются Советом директоров Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров, по предложению Генерального директора Общества. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2017 (протокол № б/н от 07.03.2017) определен количественный состав Правления Общества равным 8 (восемь) человек.

Решениями Совета директоров Общества от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 06.03.2017 (протокол №б/н от 07.03.2017), от 22.06.2017 (протокол №б/н от 23.06.2017) и от 29.03.2019 (протокол №б/н от 29.03.2019) избраны члены Правления, входящие в состав Правления по состоянию на 31.12.2019.

По состоянию на 31.12.2019 в состав Правления входило 8 (восемь) человек:

Пинигина Надежда Ивановна, Председатель Правления

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия».

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Беломестнов Юрий Андреевич, член Правления

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Читинский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - Технический директор ПАО «ТГК-2»;

2017 - Директор по техническому развитию ПАО «ТГК-2»;

2016/2017 - заместитель директора-главный инженер филиала «Новочеркасская ГРЭС» ПАО «ОГК-2»;

2015/2016 - главный инженер филиала «Хараногорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»;

2012/2015 - директор филиала «Хараногорская ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация».

2018/настоящее время - член Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей»;

2017/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Бисиркин Сергей Иванович, член Правления

Год рождения: 1964.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет путей сообщения, Московская государственная юридическая академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

19.01.2019/настоящее время - заместитель Генерального директора по корпоративным проектам ПАО «ТГК-2»;

2017/2018 - Старший вице-президент - операционный директор ПАО «Транспортная Клиринговая Палата»;

2016/2017 - начальник управления имущественных отношений и корпоративных процедур

ЗАО «Стройтрансгаз»;

2015 - заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ООО «Торговый дом «Башхим», Генеральный директор ООО «Торговый дом «Башхим»;

2008/2015 - заместитель Генерального директора по корпоративным проектам ОАО «Башкирская химия».

30.03.2019/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Зайнетдинов Ринат Бариевич, член Правления

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, Ульяновский государственный университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Директор по ресурсобеспечению и логистике ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2015/2016 - заместитель начальника отдела поставок металлопродукции ООО «ГК «МеталлРесурс»;

2015 - руководитель проекта ООО «Компания МеталлРесурс»;

2013/2015 - начальник отдела продаж специальной продукции ООО «Компания МеталлРесурс».

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Иванова Юлия Валентиновна, член Правления

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

22.03.2019/настоящее время - Директор по экономике и финансам - главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

17.09.2019/25.09.2019 - исполняющий обязанности Генерального директора ООО «Рыбинская генерация» (по совместительству);

2007/21.03.2019 - Главный бухгалтер ПАО «ТГК-2».

30.03.2019/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Курочкин Борис Михайлович, член Правления

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее, Академия МВД России, Читинский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/ настоящее время - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;

2016/2017 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2016 - Директор по безопасности ООО Торговый дом «Башкирская химия».

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Проштова Любовь Михайловна, член Правления

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее, заочный институт советской торговли, Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - Директор по финансовому контролю и управлению рисками ПАО «ТГК-2»;

2016/2017 - заместитель финансового директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2015 - Советник президента банка ОАО Банк «Российский кредит».

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Серова Ольга Викторовна, член Правления

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее, Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт им. В. В. Куйбышева, Архангельский государственный технический университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/по настоящее время - Директор по энергосбытовой деятельности ПАО «ТГК-2»;
2014/2017 - заместитель Управляющего директора по энергосбытовой деятельности Главного управления
ПАО «ТГК-2» по Архангельской области (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2019 году

Решением Совета директоров Общества от 29.03.2019 (протокол № б/н от 29.03.2019) досрочно прекращены полномочия члена Правления Общества Тулунина Дмитрия Владимировича, а также избраны членами Правления Общества Бисиркин Сергей Иванович и Иванова Юлия Валентиновна.

Примечание:

Все члены Правления:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2019 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2019 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Правления Общества акций Общества.

Выплата вознаграждения членам Правления

В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №17 от 05.07.2017), установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества. В соответствии с условиями Договоров на выполнение функций членов Правления, утвержденными Советом директоров Общества, «вознаграждение члену Правления выплачивается ежемесячно в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС) рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Соглашение). Размер вознаграждения увеличивается на фактический рост индекса потребительских цен в соответствии с Соглашением.».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2019 году, составила 2 905,32 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения,
выплаченного членам Правления Общества

| Наименование вознаграждения | 2019 год, тыс. руб. |
|---------------------------------|---------------------|
| Заработная плата | 285 546,95 |
| <i>в том числе премии</i> | 218 845,11 |
| Вознаграждение членам Правления | 2 905,32 |
| Комиссионные | - |
| Иные виды вознаграждения | - |
| ИТОГО | 288 452,27 |

3.3. Генеральный директор

Решением Совета директоров от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) досрочно, 16.11.2016, прекращены полномочия Генерального директора Общества Кутычкина Бориса Константиновича, а также осуществляемые им по должности функции члена Правления и Председателя Правления Общества, и с 17.11.2016 Генеральным директором Общества избрана Пинигина Надежда Ивановна.

Решением Совета директоров от 14.11.2019 (протокол №б/н от 14.11.2019) утверждены изменения в Условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТГК-2» Пинигиной Н.И. в части изменения срока ее трудового договора на 8 лет, начиная с 17 ноября 2016 года (является Генеральным директором Общества в настоящее время).



Пинигина Надежда Ивановна родилась в 1955 году.
В 1985 году окончила Иркутский институт народного хозяйства, занимала различные должности от экономиста финансового отдела до генерального директора крупного предприятия.

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»
(до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия».

2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Наблюдательного совета

Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»
(до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Выплата вознаграждения в 2019 году лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Выплата Генеральному директору Общества в 2019 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016).

Примечание:

Генеральный директор:

- не имеет акций Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеет опционов Общества, а также его дочерних обществ;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2019 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2019 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Генеральным директором Общества акций Общества.

3.4. Структура капитала Общества

Структура акционерного капитала (без учета клиентов номинальных держателей)

| Наименование лица | на 31.12.2018* | | на 31.12.2019* | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Доля голосующих акций, % | Доля в уставном капитале, % | Доля голосующих акций, % | Доля в уставном капитале, % |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НД) | 95,49 | 95,49 | 95,52 | 95,52 |
| Прочие юридические лица | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 |
| Физические лица | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 |
| Счет неустановленных лиц | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ИТОГО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Примечание:

* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Информация о лицах, владевших более 5% акций Общества

| Полное и сокращенное фирменные наименования | Место нахождения | ИНН | ОГРН | Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 04.01.2018* | | 04.06.2018* | | 03.06.2019* | |
| | | | | % от уставного капитала | % от обыкновенных акций | % от уставного капитала | % от обыкновенных акций | % от уставного капитала | % от обыкновенных акций |
| Компания «Ралтака Энтерпрайзес Лтд»** | Британские Виргинские острова | не применимо | не применимо | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.** | Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2 | 7707121820 | 1027739102225 | 14,54 | 14,70 | - | - | 14,54 | 14,70 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.** | Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2 | 7707121820 | 1027739102225 | 7,23 | 7,31 | - | - | 7,23 | 7,31 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.** | Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2 | 7707121820 | 1027739102225 | 9,55 | 9,65 | - | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.** | Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2 | 7707121820 | 1027739102225 | 27,00 | 27,31 | - | - | - | - |
| КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)** | Кипр | не применимо | не применимо | 20,00 | 20,23 | 20,00 | 20,23 | 23,59 | 23,86 |
| КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)** | Кипр | не применимо | не применимо | - | - | 14,54 | 14,70 | - | - |
| КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)** | Кипр | не применимо | не применимо | - | - | 7,23 | 7,31 | - | - |
| КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)** | Кипр | не применимо | не применимо | - | - | 9,55 | 9,65 | - | - |
| КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)** | Кипр | не применимо | не применимо | - | - | 27,00 | 27,31 | 27,00 | 27,31 |
| ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»** | Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. М. Никитская, д. 29, стр. 1 | 7709523116 | 1037789078172 | - | - | - | - | 9,55 | 9,65 |

Примечание:

* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции;

** - с 26.03.2018 по 24.04.2018 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (11,04 % от уставного капитала Общества);

- с 27.03.2018 по 24.04.2018 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляла доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.) и ООО «Долговое агентство» (2,5% от УК) на праве собственности (24,27 % от уставного капитала Общества);

- с 25.04.2018 по 22.10.2018 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (1,49 % от уставного капитала Общества);

- с 25.04.2018 по 22.10.2018 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляла доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и ООО «Долговое агентство» на праве собственности (58,31 % от уставного капитала Общества);

- с 23.10.2018 по 19.05.2019 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляла доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и ООО «Долговое агентство» на праве собственности (59,8025 % от уставного капитала Общества); доля акций в собственности увеличилась до 23,5934 % от уставного капитала Общества (всего - 83,3959 % от уставного капитала Общества);

- с 20.05.2019 по 21.05.2019 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляла доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и ООО «Долговое агентство» на праве собственности (38,0353 % от уставного капитала Общества); доля акций в собственности - 23,5934 % от уставного капитала Общества (всего - 61,6287 % от уставного капитала Общества);

- с 20.05.2019 по 21.05.2019 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед) и компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.) на праве собственности (21,7672 % от уставного капитала Общества).

- с 22.05.2019 по 27.06.2019 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (23,2568 % от уставного капитала Общества).

- с 22.05.2019 по 17.07.2019 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - ООО «Долговое агентство» на праве собственности (27,0000 % от уставного капитала Общества); доля акций в собственности - 23,5934 % от уставного капитала Общества (всего - 50,5934 % от уставного капитала Общества);

- с 28.06.2019 и по состоянию на 31.12.2019 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (32,8024 % от уставного капитала Общества);

- с 18.07.2019 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) не осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества;

- с 27.03.2020 и на дату утверждения настоящего отчета ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ», ООО «Долговое агентство» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (59,8025 % от уставного капитала Общества).

3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2019 годах дивиденды Общим собранием акционеров Общества не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

| Показатель | Отчетный год, по итогам которого Общим собранием акционеров объявлены дивиденды | |
|---|---|--------------|
| | 2006 | 2007 |
| Дивиденды начисленные, тыс. руб. | 406 | 8 173 |
| Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб. | 384 | 7 802 |
| Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | 0,000000571 | 0,0000073465 |
| Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. | 0,000000571 | 0,0000073465 |
| Дивидендная доходность по обыкновенным акциям, % | 0,0027 | 0,0257 |
| Дивидендная доходность по привилегированным акциям, % | 0,0032 | 0,0335 |

Примечание:

* - показатель «Дивидендная доходность» рассчитан как отношение объявленного Общим собранием акционеров размера дивидендов на одну акцию к средневзвешенной цене одной акции соответствующей категории на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» за период, по итогам деятельности которого принято решение о выплате дивидендов. В связи с допуском акций Компании к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» 20.10.2006, средневзвешенная цена акций за 2006 год рассчитывалась с момента допуска акций к торгам (20.10.2006) до окончания 2006 года (31.12.2006).

В 2011 году часть суммы дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2006 и 2007 годов, но не полученных акционерами Общества по состоянию на 30.09.2011, списана в связи с невостребованностью акционерами дивидендов в течение трех лет с момента начала их выплаты.

3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Соблюдая законодательство РФ, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, одобренном на заседании Правительства РФ 13.02.2014 и рекомендованном к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 21.03.2014).

Более подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2019 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2019 году.

Общество не заключало в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, не составлялся.

В 2019 году сделок с государственными (муниципальными) предприятиями Обществом не заключалось.

В 2019 году Обществом заключено 5 (пять) крупных сделок.

| Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров/ реквизиты решения Совета директоров Общества | Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, (в т.ч. НДС) |
|--|--|
| О даче согласия на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017 между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК» (с учетом Дополнительного соглашения от 13.03.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2018, Дополнительного соглашения от 04.04.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 28.03.2018, Дополнительного соглашения от 20.06.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 07.06.2018, Дополнительного соглашения от 01.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 25.07.2018, Дополнительного соглашения от 29.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.08.2018, Дополнительного соглашения от 28.09.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.09.2018 и Дополнительного соглашения от 14.12.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 03.12.2018, заключенные между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК»), в качестве крупной сделки, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (протокол №б/н от 28.06.2019) | б/ц |
| О даче согласия на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских | б/ц |

| Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров/ реквизиты решения Совета директоров Общества | Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, (в т.ч. НДС) |
|---|--|
| <p>рублях №01MM6L от 22.11.2017 между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК» (с учетом Дополнительного соглашения от 13.03.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2018, Дополнительного соглашения от 04.04.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 28.03.2018, Дополнительного соглашения от 20.06.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 07.06.2018, Дополнительного соглашения от 01.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 25.07.2018, Дополнительного соглашения от 29.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.08.2018, Дополнительного соглашения от 28.09.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.09.2018, Дополнительного соглашения от 14.12.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 03.12.2018, и Дополнительного соглашения от 27.06.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.06.2019, заключенные между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК»), в качестве крупной сделки, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органа управления дочернего общества (протокол №б/н от 05.07.2019)</p> | |
| <p>О последующем одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017 между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК» (с учетом Дополнительного соглашения от 13.03.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2018, Дополнительного соглашения от 04.04.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 28.03.2018, Дополнительного соглашения от 20.06.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 07.06.2018, Дополнительного соглашения от 01.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 25.07.2018, Дополнительного соглашения от 29.08.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.08.2018, Дополнительного соглашения от 28.09.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.09.2018, Дополнительного соглашения от 14.12.2018 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 03.12.2018, и Дополнительного соглашения от 27.06.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.06.2019, и Дополнительного соглашения от 24.05.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 05.07.2019, заключенные между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК»), в качестве крупной сделки, стоимостью</p> | б/ц |

[illegible]

| <p>Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров/ реквизиты решения Совета директоров Общества</p> | <p>Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, (в т.ч. НДС)</p> |
|--|---|
| <p>одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 27.06.2019, и Дополнительного соглашения от 24.05.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 05.07.2019, Дополнительного соглашения от 08.07.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 30.08.2019, и Дополнительного соглашения от 08.08.2019 б/н к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01MM6L от 22.11.2017, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 30.08.2019, заключенные между ПАО «ТГК-2» и АО «АЛЬФА-БАНК»), в качестве крупной сделки, стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (протокол №б/н от 20.11.2019)</p> | |

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Производство электрической и тепловой энергии

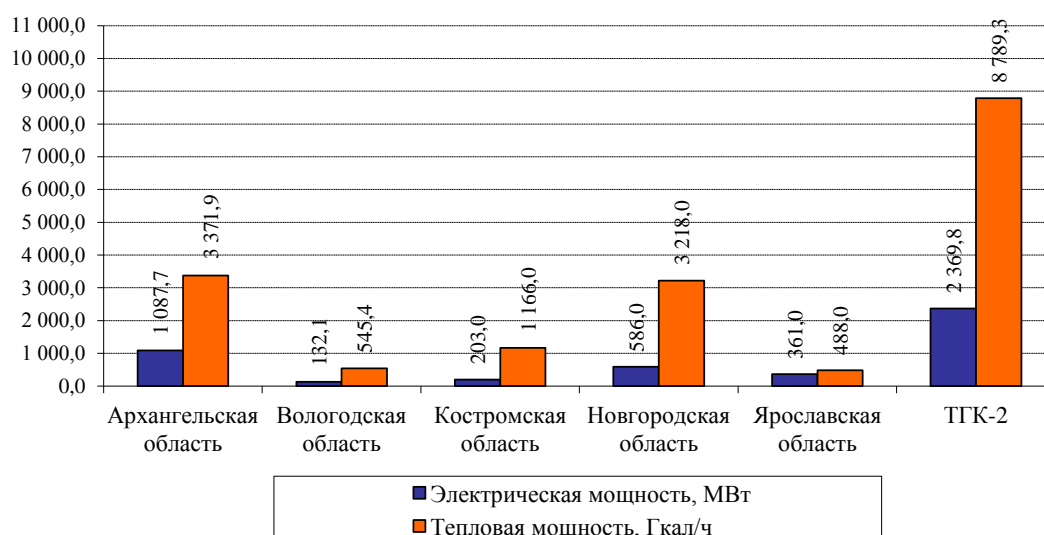
Типы производственной деятельности Общества:

- производство электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);
- поставка тепловой энергии потребителям на основании договорных отношений;
- деятельность по обеспечению работоспособности ТЭЦ и тепловых сетей;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений;
- оптовая торговля электрической энергией (без передачи и распределения);
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- организация перевозок грузов и другие.

Генерирующие мощности

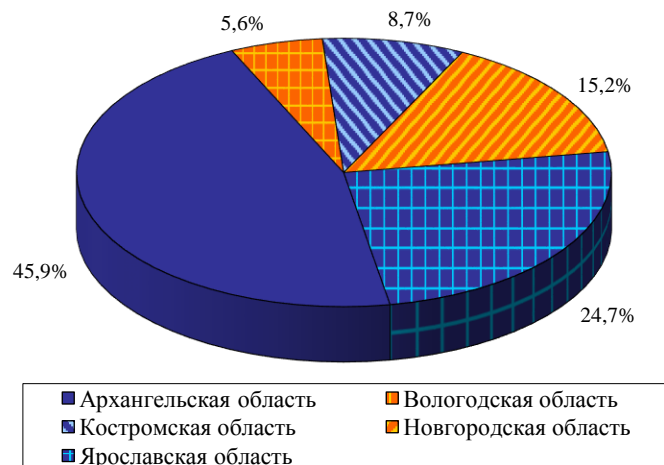
| Наименование показателя | Архангельская область | Вологодская область | Костромская область | Новгородская область | Ярославская область | ТГК-2 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Установленная мощность | | | | | | |
| Электрическая, МВт | 1 087,69 | 132,10 | 203,00 | 361,00 | 586,00 | 2 369,79 |
| Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.: | 3 371,92 | 545,40 | 1 166,00 | 488,00 | 3 218,00 | 8 789,32 |
| ТЭЦ | 3 152,00 | 545,40 | 1 061,00 | 488,00 | 2 682,00 | 7 928,40 |
| Котельные (собственные) | 2,12 | - | 105,00 | - | 536,00 | 643,12 |
| Котельные (арендованные) | 217,8 | - | - | - | - | 217,80 |
| Количество генерирующих активов, в т.ч.: | 87 | 1 | 3 | 1 | 5 | 97 |
| ТЭЦ | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| ДЭС | 46 | - | - | - | - | 46 |
| Котельные (собственные) | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Котельные (арендованные) | 36 | - | - | - | - | 36 |

Распределение генерирующих мощностей

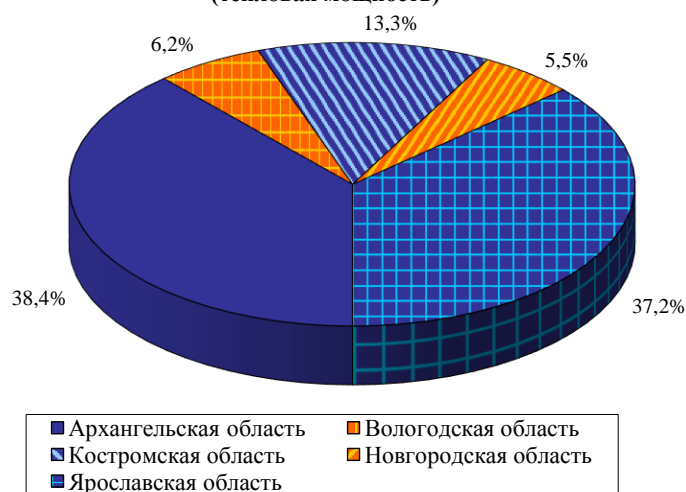


Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 369,79 МВт, тепловая - 8 789,32 Гкал/ч.

**Распределение генерирующих мощностей
(электрическая мощность)**



**Распределение генерирующих мощностей
(тепловая мощность)**



Характеристика генерирующих мощностей

| Наименование региона присутствия | Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла | Состав оборудования | Вид топлива | Технологическое исполнение |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| Архангельская область: | 1 087,69 | 3 371,92 | | | | | |
| Архангельская ТЭЦ | 450,00 | 1 368,00 | 1970 | 1986 | 6 турбин, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла | газ, топочный мазут | станция с поперечными связями |
| Северодвинская ТЭЦ-1 | 188,50 | 679,00 | 1941 | 1978 | 5 турбин, 6 энергетических котлов, 1 водогрейный котел | уголь, в качестве растопочного и подсветки, а также для водогрейного котла - мазут | станция с поперечными связями |
| Северодвинская ТЭЦ-2 | 410,00 | 1 105,00 | 1976 | 2002 | 4 турбины, 4 энергетических котла, 4 водогрейных котла | газ, мазут | блочная станция |
| ДЭС - 46 объектов | 39,19 | - | с 1955 | 2019 | 192 дизель-генераторных установки | дизельное топливо | - |
| Котельные (собственные) - 2 объекта | - | 2,12 | 2006 | 2006 | 6 водогрейных котлов | дизельное топливо, уголь | - |
| Котельные (арендованные) - 36 объектов | - | 217,80 | 1936-2019 | 2019 | 12 паровых котлов, 105 водогрейных котлов | уголь, мазут, дизельное топливо, древесные отходы | - |
| Вологодская область: | 132,10 | 545,40 | | | | | |

| Наименование региона присутствия | Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла | Состав оборудования | Вид топлива | Технологическое исполнение |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| Вологодская ТЭЦ | 132,10 | 545,40 | 1955 | 2014 | 4 турбины, 5 энергетических котлов, 3 водогрейных котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка | газ, в качестве резервного - мазут | блок ПГУ, станция с поперечными связями |
| Котельные (собственные) | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные (арендованные) | - | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область: | 203,00 | 1 166,00 | | | | | |
| Костромская ТЭЦ-1 | 33,00 | 450,00 | 1930 | 1988 | 4 турбины, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла | газ, мазут | станция с поперечными связями |
| Костромская ТЭЦ-2 | 170,00 | 611,00 | 1974 | 1994 | 2 турбины, 4 энергетических котла, 3 водогрейных котла | газ, мазут | станция с поперечными связями |
| Котельные (собственные) | - | 105,00 | 1962 | 2001 | 2 паровых котлов, 3 водогрейных котла | газ, мазут | - |
| Котельные (арендованные) | - | - | - | - | - | - | - |
| Новгородская область: | 361,00 | 488,00 | | | | | |
| Новгородская ТЭЦ | 361,00 | 488,00 | 1968 | 2013 | 3 турбины, 4 энергетических котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка | уголь, газ | блок ПГУ, станция с поперечными связями |
| Котельные (собственные) | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные (арендованные) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ярославская область: | 586,00 | 3 218,00 | | | | | |
| Ярославская ТЭЦ-1 | 81,00 | 474,00 | 1934 | 2000 | 4 турбины, 7 энергетических котлов | газ, мазут | станция с поперечными связями |
| Ярославская ТЭЦ-2 | 245,00 | 900,00 | 1955 | 2007 | 6 турбин, 8 энергетических котлов, 2 водогрейных котла | газ, мазут, уголь | станция с поперечными связями |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 260,00 | 1 308,00 | 1961 | 1985 | 4 турбины, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла | газ, топочный мазут | станция с поперечными связями |
| Котельные (собственные) | - | 536,00 | 1994 | 2014 | 4 паровых котлов, 5 водогрейных котлов | газ, топочный мазут, дизельное топливо | - |
| Котельные (арендованные) | - | - | - | - | - | - | - |
| ТГК-2 | 2 369,79 | 8 789,32 | | | | | |

Тепловые сети

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

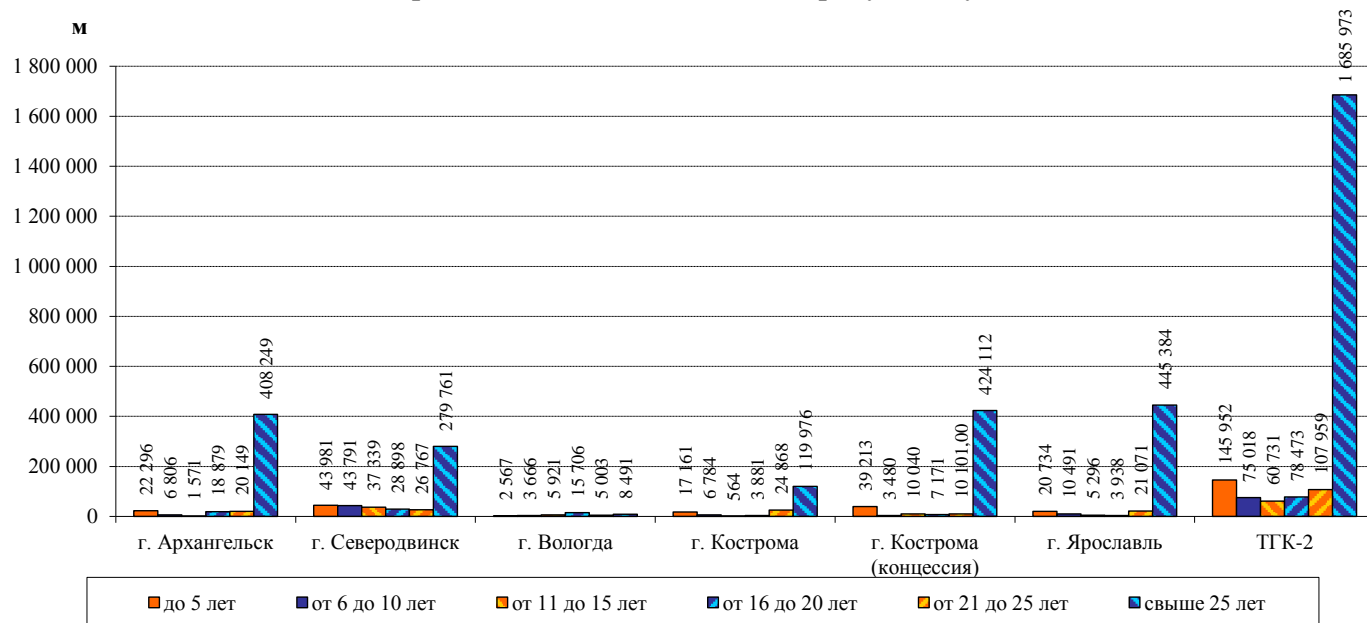
| Наименование региона присутствия | Протяженность трубопроводов теплосетей, м* | | | | | | | Арендованные сети, м* |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | по сроку эксплуатации, лет | | | | | | ИТОГО | |
| | до 5 | от 6 до 10 | от 11 до 15 | от 16 до 20 | от 21 до 25 | свыше 25 | | |
| г. Архангельск | 22 296 | 6 806 | 1 571 | 18 879 | 20 149 | 408 249 | 477 950 | 49 055 |
| г. Северодвинск | 43 981 | 43 791 | 37 339 | 28 898 | 26 767 | 279 761 | 460 537 | - |
| г. Вологда | 2 567 | 3 666 | 5 921 | 15 706 | 5 003 | 8 491 | 41 354 | - |
| г. Кострома | 17 161 | 6 784 | 564 | 3 881 | 24 868 | 119 976 | 173 234 | - |
| г. Кострома (концессия) | 39 213 | 3 480 | 10 040 | 7 171 | 10 101 | 424 112 | 494 117 | 11 657 |
| г. Ярославль | 20 734 | 1 0491 | 5 296 | 3 938 | 21 071 | 445 384 | 506 914 | - |
| г. В. Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТГК-2 | 145 952 | 75 018 | 6 0731 | 78 473 | 107 959 | 1 685 973 | 2 154 106 | 60 712 |

Примечание:

- * - в однотрубном исчислении (паровые и водяные тепловые сети)
- без учета дочерних обществ

28 июня 2019 года было подписано концессионное соглашение между Муниципальным образованием городского округа города Костромы, Муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и Костромской областью на срок до 2039 года. Объектом концессионного соглашения являются муниципальные тепловые сети, а также иные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в концессионном соглашении. Объем инвестиций в объекты концессионного соглашения планируется на уровне 1 147 млн. руб.

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



Распределение тепловых сетей по диаметру

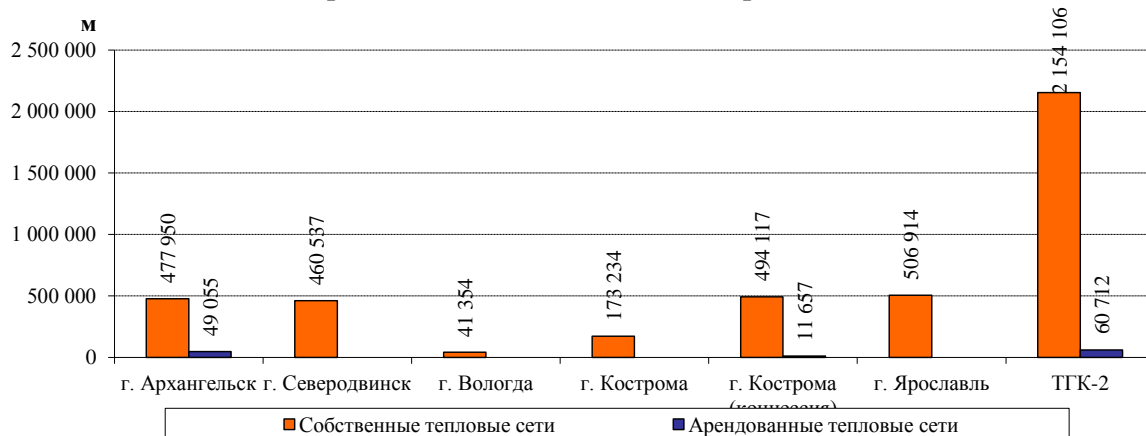
| Наименование региона присутствия | Протяженность трубопроводов теплосетей, м* | | | | | | | | | | | | Арендован- ные сети, м* |
|--|--|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------------------------------|
| | по диаметру, мм | | | | | | | | | | | ИТОГО | |
| | до 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | | |
| г. Архангельск | 320 975 | 18 203 | 17 410 | 22 732 | 29 279 | 17 183 | 9 276 | 22 014 | - | 20 878 | - | 477 950 | 49 055 |
| г. Северодвинск | 354 750 | 19 739 | 3 339 | 11 141 | 14 389 | 9 258 | 539 | 13 907 | 2 830 | 14 389 | 16256 | 460 537 | - |
| г. Вологда | 9 187 | 2 637 | 1 545 | 6 052 | 10 864 | 5 879 | 3 987 | 1 203 | - | - | - | 41 354 | - |
| г. Кострома | 42 523 | 18 891 | 1 012 | 41 341 | 28 761 | 15 554 | 21 926 | 3 226 | - | - | - | 173 234 | - |
| г. Кострома (концессия) | 484 896 | 3 012 | - | 4 361 | 1 848 | - | - | - | - | - | - | 494 117 | 11 657 |
| г. Ярославль | 244 400 | 44 261 | 5 029 | 49 006 | 45 582 | 20 724 | 46 512 | 11 374 | 511 | 39 515 | - | 506 914 | - |
| г. В. Новгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТГК-2 | 1 456 731 | 106 743 | 28 335 | 134 633 | 130 723 | 68 598 | 82 240 | 51 724 | 3 341 | 74 782 | 16256 | 2 154 106 | 60 712 |

Примечание:

* - в однотрубном исчислении (паровые и водяные тепловые сети)

- без учета дочерних обществ

Распределение тепловых сетей по юрисдикции

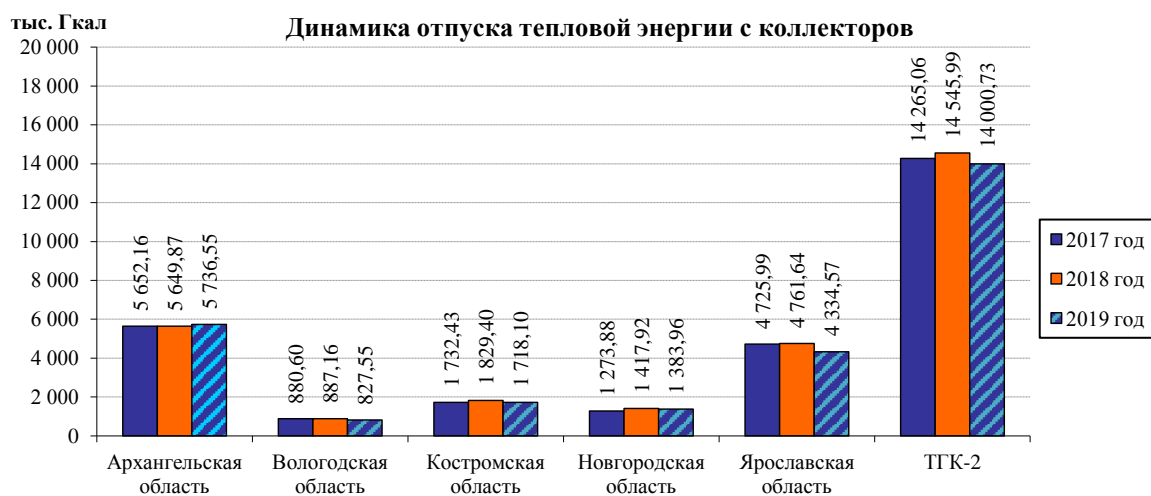
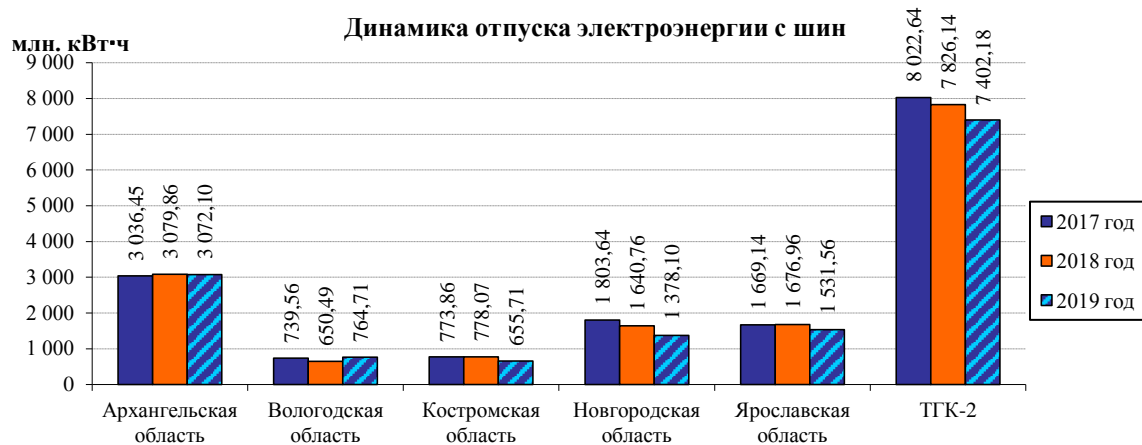


Производство электрической и тепловой энергии

| Наименование региона присутствия | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Архангельская область | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 3 533,76 | 3 572,72 | 3 553,32 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 2 595,61 | 2 452,99 | 2 570,44 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 3 036,45 | 3 079,86 | 3 072,10 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 5 652,16 | 5 649,87 | 5 736,55 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 5 335,51 | 5 211,46 | 5 216,21 |
| Вологодская область | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 806,73 | 710,94 | 830,96 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 686,44 | 647,38 | 691,85 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 739,56 | 650,49 | 764,71 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 880,60 | 887,16 | 827,55 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 837,26 | 811,32 | 764,49 |
| Костромская область | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 874,78 | 878,88 | 749,04 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 584,58 | 624,10 | 570,72 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 773,86 | 778,07 | 655,71 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 1 732,43 | 1 829,40 | 1 718,10 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 1 476,90 | 1 577,33 | 1 451,14 |
| Новгородская область | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 1 858,207 | 1 673,45 | 1 414,96 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 271,743 | 296,62 | 202,17 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 1 803,635 | 1 640,76 | 1 378,10 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 1 273,88 | 1 417,92 | 1 383,96 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 323,02 | 262,25 | 169,41 |
| Ярославская область | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 1 965,217 | 1 962,29 | 1 798,31 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 1 554,961 | 1 529,78 | 1 459,86 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 1 669,137 | 1 676,96 | 1 531,56 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 4 725,992 | 4 761,64 | 4 334,57 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 3 729,407 | 3 737,28 | 3 366,72 |
| ТГК-2 | Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч | 9 038,694 | 8 798,28 | 8 346,59 |
| | в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч | 5 693,334 | 5 550,87 | 5 495,04 |
| | Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч | 8 022,642 | 7 826,14 | 7 402,18 |
| | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | 14 265,06 | 14 545,99 | 14 000,73 |
| | в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал | 11 702,10 | 11 599,64 | 10 967,97 |

Производственные показатели 2019 года в части выработки электроэнергии уменьшились по отношению к аналогичному показателю 2018 года на 5,13%. Снижение выработки электроэнергии в 2019 году произошло по Архангельской, Костромской, Новгородской и Ярославской областям по причине снижения совместной выработки электроэнергии и тепла из-за повышения температуры наружного воздуха в период отопительного сезона, а именно в феврале на 7,2°C, в марте на 6,9°C, в декабре на 5,9°C относительно факта аналогичных периодов 2018 года. Снижение выработки электроэнергии вызвано также имевшимися в 2019 году техническими ограничениями на Новгородской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2.

Производственные показатели 2019 года в части отпуска тепловой энергии уменьшились по отношению к аналогичному показателю 2018 года на 3,75%. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.



Удельный расход условного топлива по станциям Компании*

| Наименование региона присутствия | Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч | | | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Архангельская область | 334,3 | 335,7 | 330,6 | 137,1 | 137,5 | 136,7 |
| Архангельская ТЭЦ | 324,6 | 316,9 | 316,5 | 136,7 | 137,4 | 135,4 |
| Северодвинская ТЭЦ-1 | 385,9 | 403,1 | 398,9 | 138,1 | 138,2 | 138,6 |
| Северодвинская ТЭЦ-2 | 314,6 | 324,2 | 309,7 | 136,7 | 136,8 | 137,1 |
| Котельные (собственные) | - | - | - | 190,8 | 198,9 | 198,6 |
| Вологодская область | 223,7 | 218,3 | 226,1 | 154,9 | 160,2 | 153,2 |
| Вологодская ТЭЦ | 223,7 | 218,3 | 226,1 | 154,9 | 160,2 | 153,2 |
| Костромская область | 246,6 | 241,1 | 231,0 | 169,1 | 168,5 | 170,4 |
| Костромская ТЭЦ-1 | 167,4 | 165,5 | 168,1 | 167,8 | 167,1 | 171,4 |
| Костромская ТЭЦ-2 | 254,2 | 249,0 | 238,7 | 170,6 | 170,3 | 170,5 |
| Котельные (собственные) | - | - | - | 163,9 | 163,2 | 163,5 |
| Новгородская область | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 156,3 | 156,1 | 165,3 |
| Новгородская ТЭЦ | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 156,3 | 156,1 | 165,3 |
| Ярославская область | 243,9 | 248,9 | 244,4 | 176,6 | 177,2 | 176,3 |
| Ярославская ТЭЦ-1 | 251,8 | 242,7 | 260,3 | 178,0 | 176,1 | 178,7 |
| Ярославская ТЭЦ-2 | 245,0 | 250,8 | 234,5 | 178,3 | 180,4 | 178,6 |
| Ярославская ТЭЦ-3 | 241,1 | 249,0 | 247,8 | 180,7 | 181,4 | 180,1 |
| Котельные (собственные) | - | - | - | 154,3 | 154,8 | 154,4 |
| ТГК-2 | 282,0 | 282,0 | 281,6 | 156,8 | 157,6 | 157,1 |

Примечание:

- * - фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива по Архангельской области указаны по пропорциональному методу распределения затрат топлива;
- фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива по Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областям указаны по физическому методу распределения затрат топлива.

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2019 год

| Наименование региона присутствия | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч | | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | |
|----------------------------------|--|--------------|---|--------------|
| | норма | факт | норма | факт |
| Архангельская область | 331,2 | 330,6 | 137,4 | 136,7 |
| Вологодская область | 226,4 | 226,1 | 153,4 | 153,2 |
| Костромская область | 231,5 | 231,0 | 170,7 | 170,4 |
| Новгородская область | 268,5 | 268,5 | 165,3 | 165,3 |
| Ярославская область | 241,9 | 244,4 | 176,3 | 176,3 |
| ТГК-2 | 281,4 | 281,6 | 157,4 | 157,1 |

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию за 2019 год выполнены по Обществу и по всем регионам присутствия.

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию за 2019 год не выполнены по Обществу и по Ярославской области.

4.2. Сбытовая деятельность

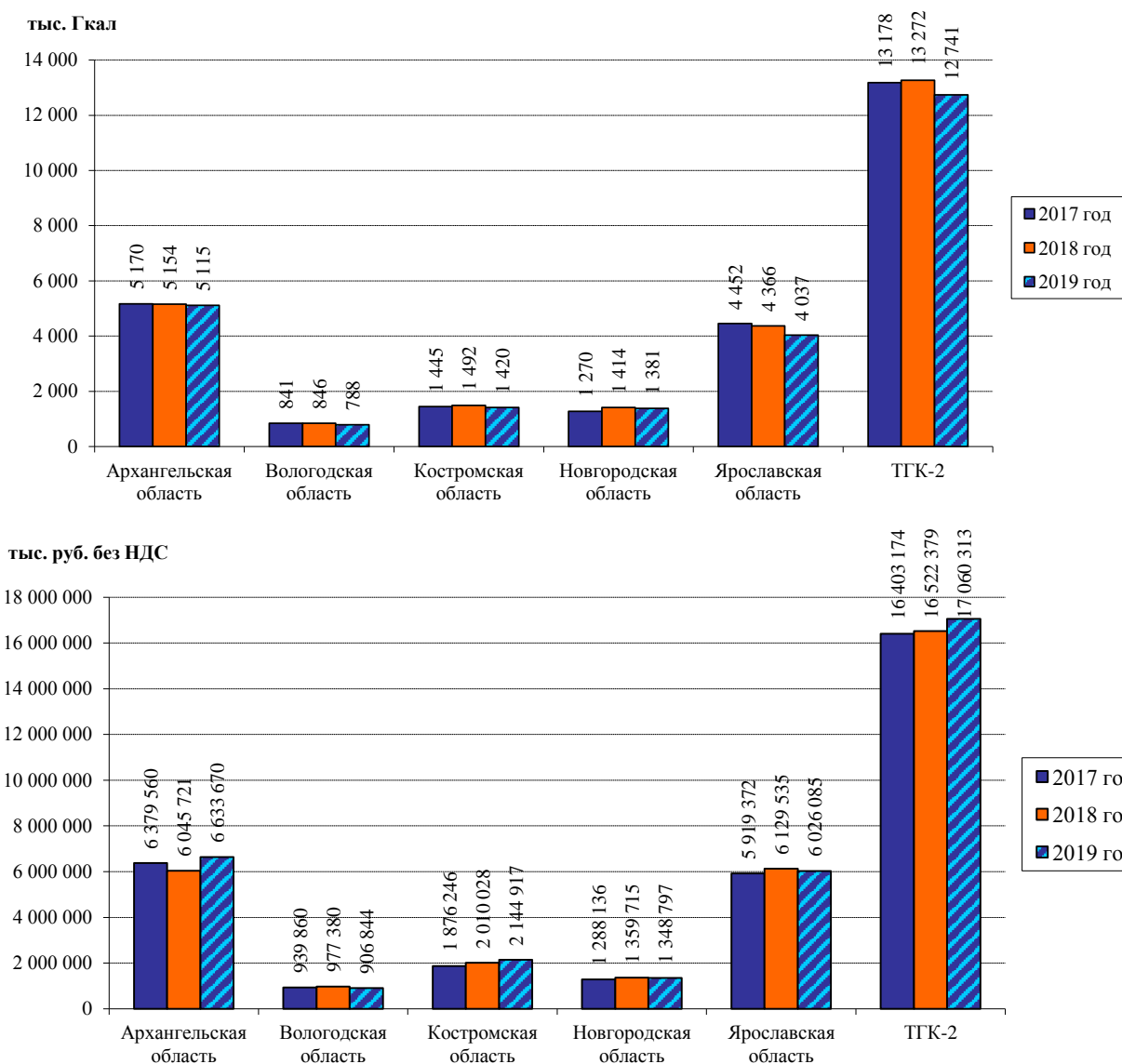
Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии.

Тепловая энергия

Полезный отпуск тепловой энергии

| Наименование региона присутствия | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Архангельская область | тыс. Гкал | 5 170 | 5 154 | 5 115 |
| | тыс. руб. без НДС | 6 379 560 | 6 045 721 | 6 633 670 |
| Вологодская область | тыс. Гкал | 841 | 846 | 788 |
| | тыс. руб. без НДС | 939 860 | 977 380 | 906 844 |
| Костромская область | тыс. Гкал | 1 445 | 1 492 | 1 420 |
| | тыс. руб. без НДС | 1 876 246 | 2 010 028 | 2 144 917 |
| Новгородская область | тыс. Гкал | 1 270 | 1 414 | 1 381 |
| | тыс. руб. без НДС | 1 288 136 | 1 359 715 | 1 348 797 |
| Ярославская область | тыс. Гкал | 4 452 | 4 366 | 4 037 |
| | тыс. руб. без НДС | 5 919 372 | 6 129 535 | 6 026 085 |
| ТГК-2 | тыс. Гкал | 13 178 | 13 272 | 12 741 |
| | тыс. руб. без НДС | 16 403 174 | 16 522 379 | 17 060 313 |

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Объем отпуска тепловой энергии в 2019 году составил 96,0% от объема отпуска 2018 года. Основная причина снижения полезного отпуска связана с увеличением фактической температуры наружного воздуха относительно прогнозируемой.

Выручка от реализации теплоэнергии в 2019 году составила 101,6% от значения 2018 года, что связано с повышением уровня оплаты жилищными организациями и населением в 2019 году (превышение среднего значения за 3 года составило 1% или 104 млн. руб.). Выручка с учетом субсидии от реализации теплоэнергии в 2019 году составила 103% от значения 2018 года.

Структура продаж тепловой энергии по группам потребителей

| Группы потребителей | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % |
| Промышленные потребители | 4 090 421 | 24,94 | 4 095 388,4 | 24,79 | 3 880 731 | 22,75 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и население | 7 946 665 | 48,45 | 7 838 733,1 | 47,44 | 8 568 692 | 50,23 |
| Бюджетные потребители | 1 644 839 | 10,03 | 1 672 773,8 | 10,12 | 1 763 191 | 10,34 |
| Оптовые предприятия-перепродавцы | 871 613 | 5,31 | 911 705,6 | 5,52 | 850 318 | 4,98 |
| Прочие потребители | 1 849 636 | 11,27 | 2 003 777,9 | 12,13 | 1 997 381 | 11,70 |

| Группы потребителей | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % | Объем продаж, тыс. руб. без НДС | Доля, % |
| ИТОГО | 16 403 174 | 100,00 | 16 522 378,8 | 100,00 | 17 060 313 | 100,00 |

Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2019 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (50,23%), промышленные потребители (22,75%).

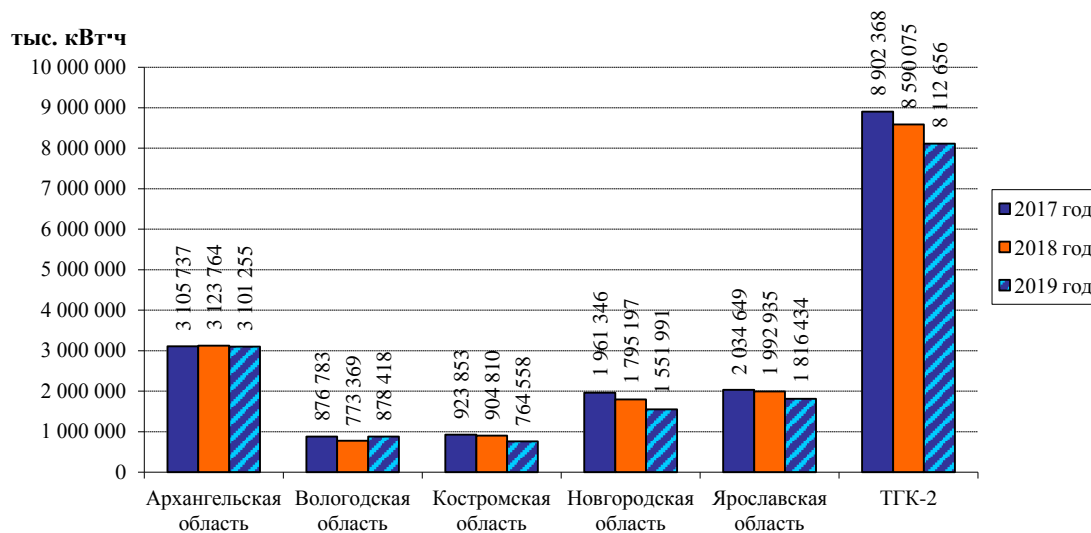
Электроэнергия

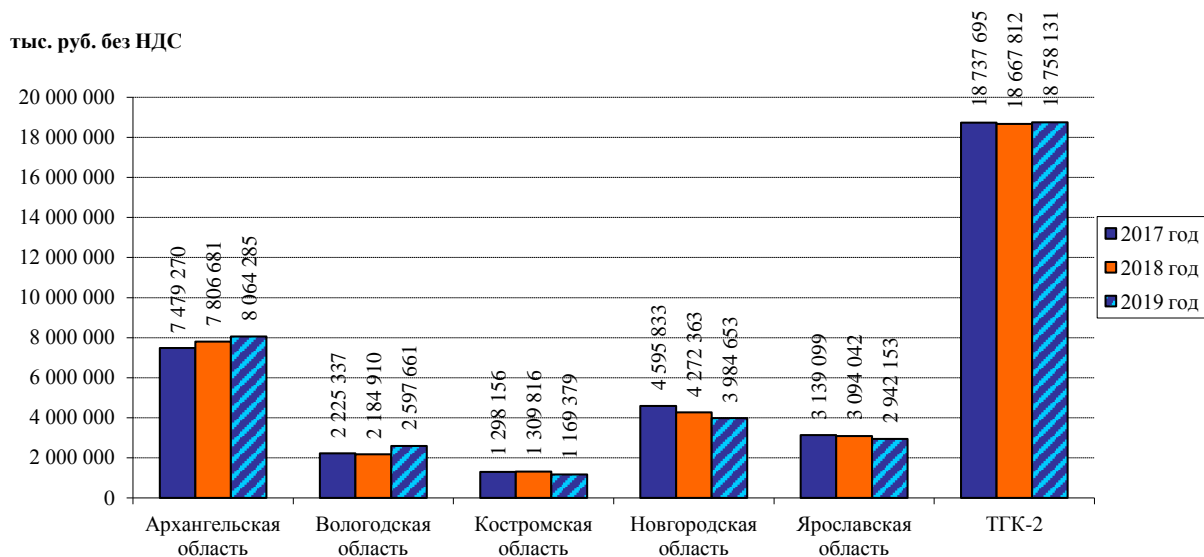
За 12 месяцев 2019 года электростанциями Общества выработано 8 336 269 тыс. кВт·ч электроэнергии. Потребителям отпущено электроэнергии (мощности) в 2019 году 8 112 656 тыс. кВт·ч на общую сумму 18 758 131 тыс. руб. без НДС (в т. ч. объем перепродажи электроэнергии (мощности) на сумму 378 190 тыс. руб. без НДС).

Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке

| Наименование региона присутствия | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Архангельская область | тыс. кВт·ч | 3 105 737 | 3 123 764 | 3 101 255 |
| | тыс. руб. без НДС | 7 479 270 | 7 806 681 | 8 064 285 |
| Вологодская область | тыс. кВт·ч | 876 783 | 773 369 | 878 418 |
| | тыс. руб. без НДС | 2 225 337 | 2 184 910 | 2 597 661 |
| Костромская область | тыс. кВт·ч | 923 853 | 904 810 | 764 558 |
| | тыс. руб. без НДС | 1 298 156 | 1 309 816 | 1 169 379 |
| Новгородская область | тыс. кВт·ч | 1 961 346 | 1 795 197 | 1 551 991 |
| | тыс. руб. без НДС | 4 595 833 | 4 272 363 | 3 984 653 |
| Ярославская область | тыс. кВт·ч | 2 034 649 | 1 992 935 | 1 816 434 |
| | тыс. руб. без НДС | 3 139 099 | 3 094 042 | 2 942 153 |
| ТГК-2 | тыс. кВт·ч | 8 902 368 | 8 590 075 | 8 112 656 |
| | тыс. руб. без НДС | 18 737 695 | 18 667 812 | 18 758 131 |

Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке





Объем продажи электроэнергии 2019 года составил 94,4% от объема продажи 2018 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2019 году составила 100,5% от стоимости 2018 года. Рост среднеспредельной цены на электроэнергию и мощность в 2019 году составил 106,4% от стоимости 2018 года.

Основная причина снижения объема продаж по Костромской, Новгородской и Ярославской областям - снижение выработки электроэнергии из-за повышения температуры наружного воздуха в период отопительного сезона, относительно факта аналогичных периодов 2018 года, по Новгородской области дополнительный фактор - аварийные ремонты блока ПГУ Новгородской ТЭЦ.

Объем проданной в 2019 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

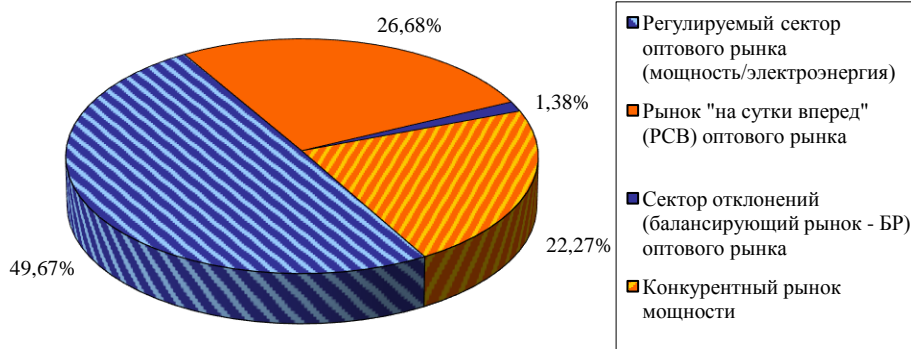
| Наименование региона присутствия | Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт | Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВт·ч | Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВт·ч | Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВт·ч | Конкурентный рынок мощности, МВт | ИТОГО | |
|----------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | электроэнергия, тыс. кВт·ч | мощность, МВт |
| Архангельская область | 1 024 | 3 088 916 | 2 | 12 337 | 0 | 3 101 255 | 1 024 |
| Вологодская область | 7 | 162 322 | 703 009 | 13 087 | 106 | 878 418 | 113 |
| Костромская область | 54 | 157 026 | 565 862 | 41 670 | 115 | 764 558 | 169 |
| Новгородская область | 42 | 242 947 | 1 285 672 | 23 372 | 296 | 1 551 991 | 338 |
| Ярославская область | 148 | 345 544 | 1 342 197 | 128 693 | 327 | 1 816 434 | 475 |
| ТГК-2 | 1 275 | 3 996 755 | 3 896 742 | 219 159 | 844 | 8 112 656 | 2 119 |

Стоимость проданной в 2019 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

тыс. руб. без НДС

| Наименование региона присутствия | Регулируемый сектор оптового рынка (мощность) | Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия) | Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка | Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка | Конкурентный рынок мощности | ИТОГО |
|----------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|------------|
| Архангельская область | 2 964 486 | 5 079 615 | 3 | 20 181 | 0 | 8 064 285 |
| Вологодская область | 12 586 | 148 372 | 895 124 | 13 400 | 1 528 179 | 2 597 661 |
| Костромская область | 102 506 | 140 524 | 709 800 | 46 647 | 169 902 | 1 169 379 |
| Новгородская область | 63 508 | 244 108 | 1 652 678 | 31 431 | 1 992 928 | 3 984 653 |
| Ярославская область | 250 907 | 310 725 | 1 746 472 | 147 606 | 486 443 | 2 942 153 |
| ТГК-2 | 3 393 993 | 5 923 344 | 5 004 077 | 259 265 | 4 177 452 | 18 758 131 |

Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности) в 2019 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2019 году на оптовом рынке

| Наименование региона присутствия | Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка | | Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка | | Покупка мощности на собственные нужды | | ИТОГО | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | тыс. кВт·ч | тыс. руб. без НДС | тыс. кВт·ч | тыс. руб. без НДС | МВт | тыс. руб. без НДС | тыс. кВт·ч | МВт | тыс. руб. без НДС |
| Архангельская область | - | 0 | 68 908 | 86 123 | - | 0 | 68 908 | - | 86 123 |
| Вологодская область | 92 173 | 118 093 | 30 861 | 26 931 | 0,166 | 765 | 123 034 | 0,166 | 145 789 |
| Костромская область | 109 753 | 138 809 | 13 136 | 15 284 | 0,615 | 3 448 | 122 889 | 0,615 | 157 541 |
| Новгородская область | 167 356 | 211 894 | 65 801 | 71 636 | 0,935 | 4 837 | 233 157 | 0,935 | 288 367 |
| Ярославская область | 276 286 | 362 842 | 25 155 | 33 262 | 1,047 | 5 957 | 301 441 | 1,047 | 402 061 |
| ТГК-2 | 645 568 | 831 638 | 203 861 | 233 236 | 2,763 | 15 007 | 849 429 | 2,763 | 1 079 881 |

Покупка электроэнергии в РСВ и БР в основном осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (65,0% от всего объема покупки) в условиях, когда плановый объем выработки электроэнергии, установленный ТЭЦ в результате конкурентного отбора в РСВ, был ниже объема выработки, необходимого для обеспечения поставки электроэнергии контрагентам по регулируемым договорам, а собственное производство являлось экономически неэффективным. В целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам и договорам комиссии в РСВ недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на БР (35,0%).

По ценовой зоне оптового рынка основная покупка электроэнергии в БР осуществлялась при снижении фактического объема выработки электроэнергии ТЭЦ по отношению к плановому объему выработки электроэнергии, установленному в результате конкурентного отбора в РСВ. Объем такого снижения покупался в БР.

Покупка мощности производилась, в основном, на собственные нужды станций (98,6%), если они превышали установленный норматив, и для перепродажи (1,4%), в целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам.

Кроме того, в 2019 году Общество на розничном рынке электроэнергии приобрело электроэнергию (мощность) для производственных объектов на сумму 307 662 тыс. руб. без НДС.

Общая стоимость покупной электроэнергии (мощности) в 2019 году составила 1 387 543 тыс. руб. без НДС.

Стоимость проданной мощности

млн. руб. без НДС

| Наименование региона присутствия | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Архангельская область | 2 672 | 2 825 | 2 964 |
| Вологодская область | 1 247 | 1 295 | 1 541 |
| Костромская область | 256 | 261 | 272 |
| Новгородская область | 2 368 | 2 180 | 2 057 |

| Наименование региона присутствия | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ярославская область | 726 | 729 | 737 |
| ТГК-2 | 7 269 | 7 290 | 7 571 |

Стоимость проданной мощности в 2019 году возросла на 3,9% по сравнению с 2018 годом за счет увеличения цены продажи. Объем проданной мощности вырос незначительно - на 0,7%.

В 2019 году продажа мощности по регулируемым тарифам составила 60%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 40% (в 2018 году продажа по регулируемым тарифам - 61%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 39%).

Электроэнергия на розничном рынке Архангельской области

Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 49-э/1 от 29.08.2019 статус гарантирующего поставщика электрической энергии с 01 сентября 2019 года был присвоен ПАО «ТГК-2» в отношении энергетически изолированных зон Архангельской области (Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 49-э/2 от 29.08.2019), за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков.

Общество продает электрическую энергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым Агентством по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области происходит за счет субсидий, предоставляемых Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

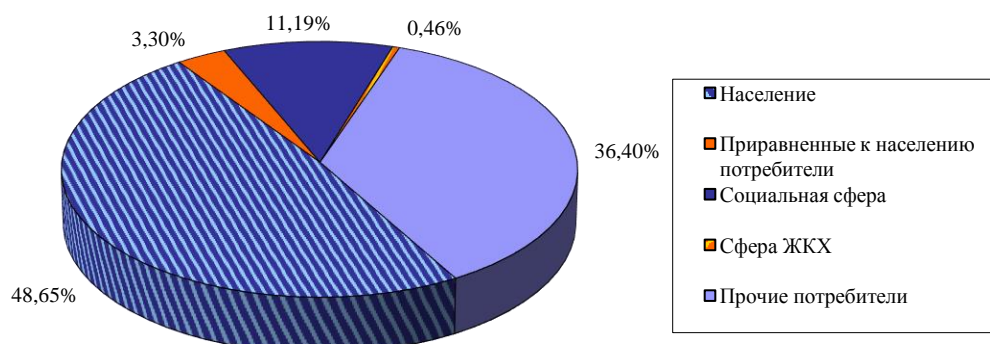
| | Единицы измерения | 2019 |
|---------------------------|-------------------|---------|
| ДЭС Архангельской области | тыс. кВт·ч | 13 136 |
| | тыс. руб. без НДС | 383 192 |

За 4 месяца (сентябрь-декабрь) 2019 года дизельными электростанциями Архангельской области выработано электроэнергии 16 104 тыс. кВт·ч, потребителям отпущено электроэнергии (мощности) - 13 136 тыс. кВт·ч на общую сумму 383 192 тыс. руб. без НДС.

Полезный отпуск на розничном рынке за 2019 год по группам потребителей

| Полезный отпуск, общий | в том числе: | | | | | Потребление на собственные нужды | Всего выработано |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | Население | Приравненные к населению потребители | Социальная сфера | Сфера ЖКХ | Прочие потребители | | |
| 13 137 | 6 391 | 434 | 1 470 | 60 | 4 782 | 2 968 | 16 105 |

Структура полезного отпуска по группам потребителей



Стоимость проданной электроэнергии на розничном рынке в 2019 году
тыс. руб. без НДС

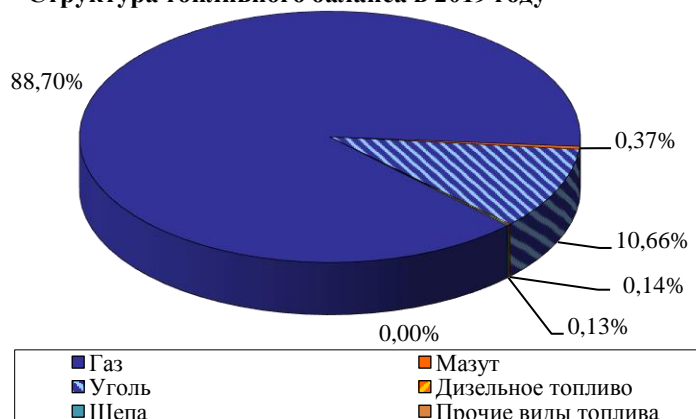
| | Объем продаж | Доля, % |
|------------------------|----------------|---------------|
| Потребители | 54 908 | 12,52 |
| ООО «ТГК-2 Энергосбыт» | 52 336 | 11,94 |
| Субсидия | 331 139 | 75,54 |
| ИТОГО | 438 383 | 100,00 |

4.3. Информация об использованных Обществом в 2019 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива

| Вид топлива | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | тыс. тунт | % | тыс. тунт | % | тыс. тунт | % |
| Газ | 3 993,33 | 88,72 | 4 050,89 | 90,05 | 3 788,258 | 88,70 |
| Мазут | 32,84 | 0,73 | 29,23 | 0,65 | 15,896 | 0,37 |
| Уголь | 474,94 | 10,55 | 418,51 | 9,30 | 455,242 | 10,66 |
| Дизельное топливо | - | - | - | - | 6,098 | 0,14 |
| Щепа | - | - | - | - | 5,310 | 0,13 |
| Прочие виды топлива | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | - | - |
| ИТОГО | 4 501,13 | 100,00 | 4 498,65 | 100,00 | 4 270,804 | 100,00 |

Структура топливного баланса в 2019 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2019 году являлись газ (88,7% в структуре топливного баланса) и уголь (10,66%).

В 2019 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами структура потребленного топлива не претерпела значительных изменений. Новые виды топлива (дизельное топливо и щепа) появились в связи с принятием в аренду 46 дизельных электростанций в Архангельской области и 36 котельных в г. Архангельске.

Структура потребленного топлива нетехнологического

| Вид автомобильного топлива | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | тыс. л. | % | тыс. л. | % | тыс. л. | % |
| Бензин | 480,10 | 45,05 | 367,40 | 43,13 | 442,70 | 39,87 |
| Топливо дизельное | 585,60 | 54,95 | 484,40 | 56,87 | 667,68 | 60,13 |
| ИТОГО | 1 065,70 | 100,00 | 851,80 | 100,00 | 1 110,38 | 100,00 |

Общая характеристика топливообеспечения, виды используемого топлива

Топливообеспечение тепловых электростанций, дизельных электростанций и котельных в 2019 году осуществлялось в соответствии с потребностью Общества для выработки электрической и отпуска тепловой энергии, а также в соответствии с планами по созданию запасов топлива. Использовались следующие виды топлива:

- газ природный;
- мазут топочный;
- уголь каменный;
- топливо дизельное;
- щепы.

Поставка топлива в 2019 году

| Вид топлива | Всего, тыс. м³/тонн | В том числе по основным поставщикам | |
|-------------------|------------------------|---|--------------|
| | | Наименование поставщика | тыс. м³/тонн |
| Газ природный | 3 269 199,00 | ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» | 1 155 594,40 |
| | | ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» | 956 603,97 |
| | | ООО «НОВАТЭК-Кострома» | 562 993,97 |
| | | ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» | 335 634,87 |
| | | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | 258 372,51 |
| Уголь каменный | 719 129,39 | ООО «ТЭК» | 303 602,59 |
| | | АО «Русский уголь» | 229 714,60 |
| | | ООО «ИНТЕТЭК» | 178 560,20 |
| | | ООО «УГОЛЬИНВЕСТ» | 7 252,00 |
| Топливо дизельное | 6 880,98 | ООО «Нефтехимкомплект» | 4 323,44 |
| | | ООО «ТЭК» | 2 557,54 |
| Мазут | 50 476,25 | ООО «ТЭК» | 25 448,37 |
| | | ООО «Нефтехимкомплект» | 14 981,02 |
| | | ООО «Миком-С» | 10 046,86 |
| Щепа | 21 675,80 | ООО «Архангельская транс национальная компания» | 19 522,90 |
| | | ООО «Траст» | 2 152,90 |

Поставка топлива нетехнологического в 2019 году

| Вид автомобильного топлива | Всего тыс. л | в том числе по основным поставщикам | |
|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| | | Наименование поставщика | тыс. л |
| Бензин | 415,251 | ООО «РН-КАРТ» | 223,302 |
| | | ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи» | 126,627 |
| | | ООО «Передовые платежные решения» | 65,322 |
| Топливо дизельное нетехнологическое | 616,952 | ООО «РН-КАРТ» | 332,640 |
| | | ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи» | 201,722 |
| | | ООО «Передовые платежные решения» | 82,590 |

Закупки топлива

В 2019 году природный газ закупался Обществом у поставщиков в рамках долгосрочных договоров поставки топлива. Поставщиками угля, мазута, дизельного топлива и щепы являлись организации, признанные победителями в результате конкурсных процедур.

Средневзвешенные цены на основные виды топлива

без НДС

| Вид топлива | 2017 | 2018 | Рост цен 2018 к 2017, % | 2019 | Рост цен 2019 к 2018, % |
|---------------------------|-----------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Газ, руб./тыс. м³ | 4 799,09 | 4 864 | 1,35 | 5 198 | 6,87 |
| Уголь, руб./т | 2 540,13 | 3 160 | 24,40 | 3 189 | 0,92 |
| Мазут, руб./т | 11 302,50 | 11 143 | - 1,41 | 17 233 | 54,65 |
| Дизельное топливо, руб./т | - | - | - | 60 046 | - |
| Щепа, руб./пл. м³ | - | - | - | 1 913 | - |

В связи с отсутствием поставок мазута в 2018 году, средняя цена 2018 года принята равной цене списания по общей средней стоимости мазута, находящего на хранении. Рост цены мазута относительно цены 2018 года произошел в связи с большим количеством поставок мазута в 2019 году.

Увеличение цены угля обусловлено общей тенденцией повышения цен на топлива на внешнем и внутреннем рынках в период поставки и ростом тарифов на железнодорожные перевозки.

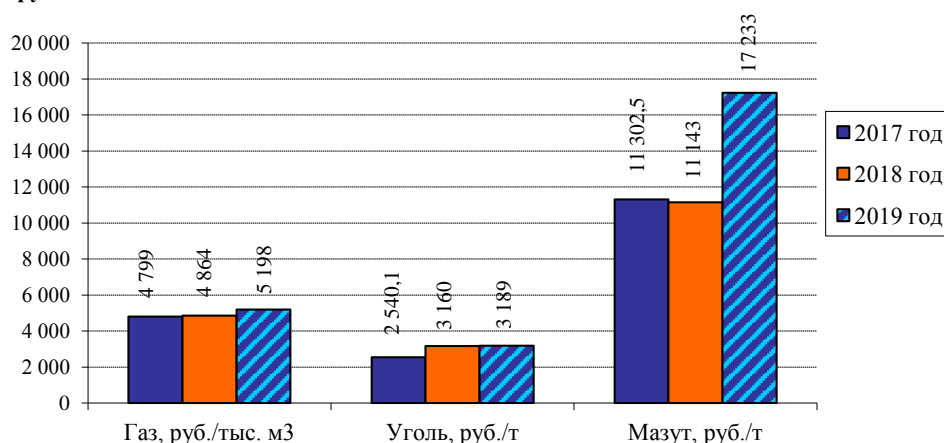
Рост цены газа обусловлен повышением отпускных цен на газ в соответствии с нормативными актами Правительства РФ.

Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

| Вид автомобильного топлива | 2017 | 2018 | Рост цен 2018 к 2017, % | 2019 | Рост цен 2019 к 2018, % |
|----------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Бензин, руб./л. | 34,81 | 31,31 | -10,05 | 36,50 | 16,58 |
| Топливо дизельное, руб./л. | 35,17 | 35,97 | 2,27 | 38,18 | 6,14 |

Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива



Запасы, поставка и расход топлива в 2019 году

| Наименование региона присутствия | Вид топлива | Запасы на начало периода | Норматив на начало периода | Поставка с учетом инвентаризации | Расход | Запасы на конец периода | Норматив на конец периода |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Архангельская область | Газ, млн. м³ | - | - | 1 155,594 | 1 155,594 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | 18,026 | 16,625 | 45,569 | 30,180 | 33,415 | 15,925 |
| | Уголь, тыс. т | 42,368 | 38,400 | 735,809 | 703,861 | 74,316 | 38,900 |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | 6,880 | 4,370 | 2,510 | - |
| | Щепа, тыс. пл. м³ | - | - | 21,675 | 21,422 | 0,253 | - |
| | Бензин, тыс. л | 5,929 | - | 232,397 | 232,636 | 5,69 | - |
| Вологодская область | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 18,546 | - | 347,914 | 334,100 | 32,36 | - |
| | Газ, млн. м³ | - | - | 258,373 | 258,373 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | 5,255 | 3,493 | - | 1,428 | 3,827 | 3,210 |
| | Уголь, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Щепа, тыс. пл. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | Бензин, тыс. л | 0,150 | - | 12,220 | 12,200 | 0,17 | - |
| | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 0,280 | - | 12,514 | 12,400 | 0,394 | - |
| | Газ, млн. м³ | - | - | 381,734 | 381,734 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | 5,831 | 5,486 | 4,906 | 2,485 | 8,252 | 4,676 |
| | Уголь, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| Костромская область | Щепа, тыс. пл. м³ | - | - | - | - | - | - |
| | Бензин, тыс. л | 27,900 | - | 40,350 | 67,710 | 0,540 | - |

| Наименование региона присутствия | Вид топлива | Запасы на начало периода | Норматив на начало периода | Поставка с учетом инвентаризации | Расход | Запасы на конец периода | Норматив на конец периода |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 66,900 | - | 102,090 | 166,971 | 2,019 | - |
| Новгородская область | Газ, млн. м ³ | - | - | 516,900 | 516,900 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Уголь, тыс. т | 11,570 | 11,518 | - | 0,220 | 11,350 | 7,742 |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Щепа, тыс. пл. м ³ | - | - | - | - | - | - |
| | Бензин, тыс. л | 0,186 | - | 29,158 | 29,146 | 0,198 | - |
| | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 1,307 | - | 38,508 | 37,944 | 1,871 | - |
| Ярославская область | Газ, млн. м ³ | - | - | 956,603 | 956,603 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | 11,171 | 9,780 | - | 0,185 | 10,986 | 10,000 |
| | Уголь, тыс. т | 27,324 | 3,170 | - | 6,462 | 20,862 | - |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | - | - | - | - |
| | Щепа, тыс. пл. м ³ | - | - | - | - | - | - |
| | Бензин, тыс. л | 1,070 | - | 101,126 | 101,009 | 1,187 | - |
| | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 4,054 | - | 115,926 | 116,265 | 3,715 | - |
| ТГК-2 | Газ, млн. м ³ | - | - | 3 269,204 | 3 269,204 | - | - |
| | Мазут, тыс. т | 40,283 | 35,384 | 50,475 | 34,278 | 56,480 | 33,811 |
| | Уголь, тыс. т | 81,262 | 53,088 | 735,809 | 710,543 | 106,528 | 46,642 |
| | Топливо дизельное технологическое, тыс. т | - | - | 6,880 | 4,370 | 2,510 | - |
| | Щепа, тыс. пл. м ³ | - | - | 21,675 | 21,422 | 0,253 | - |
| | Бензин, тыс. л | 35,235 | - | 415,251 | 442,701 | 7,785 | - |
| | Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л | 91,087 | - | 616,952 | 667,680 | 40,359 | - |

Поставка топлива нетехнологического осуществляется, в основном, по смарт-картам по безналичному расчету. Необходимость создания собственных запасов топлива отсутствует в связи с достаточным количеством АЗС, находящихся на небольшом расстоянии от объектов.

5. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-2»

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6

Телефон: (4852) 79-70-86

Телефон горячей линии для акционеров: (4852) 79-71-82

Адрес электронной почты: energy@tgc-2.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tgc-2.ru>

Генеральный директор

Пинигина Надежда Ивановна (4852) 79-70-10, priem@tgc-2.ru

Заместитель генерального директора по корпоративным проектам

Бисиркин Сергей Иванович, (4852) 79-70-60, BisirkinSI@tgc-2.ru

Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям

Шишаков Алексей Сергеевич, (4852) 79-70-94, ShishakovAS@tgc-2.ru

Корпоративный секретарь

Дудникова Ольга Викторовна, (4852) 79-71-83, DudnikovaOV@tgc-2.ru

Главный специалист Отдела по связям с общественностью и организации корпоративных мероприятий

Березина Виктория Викторовна, (4852) 79-70-82, BerezinaVV@tgc-2.ru

Банковские реквизиты

ИНН 7606053324

ОГРН 1057601091151

КПП 760601001

ОКПО 76535270; ОКОГУ 4210011; ОКАТО 78401380000; ОКТМО 78701000001; ОКФС 42; ОКОПФ 12247;

Р/сч. 40702810302910003586

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593

К/сч 30101810200000000593

Регистратор (держатель реестра акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»)

ИНН: 7705397301

ОГРН: 1027700172818

Номер и дата выдачи лицензии: №10-000-1-00330 от 16.12.2004

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия: без ограничения срока действия

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Телефон (495) 411-79-11

Факс (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru>

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - № 6
Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган - 12006020327
Дата включения - 31 января 2020 года
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Телефон: (495) 755 97-00, факс (495) 755 97-01
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ey.com>
<https://www.ey.com/ru/ru/home>

Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления²

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс корпоративного управления или Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

1. Заявление Совета директоров о соблюдении ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

В связи с принятием Кодекса корпоративного управления Банка России в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления, Совет директоров Общества заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе принципам и о стремлении к их соблюдению Обществом. Рассмотрев Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления (далее - отчет), Совет директоров Общества признает соответствие (частичное или полное) большинству положений Кодекса. Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда положений Кодекса для Общества (например, в случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на иностранных организованных рынках ценных бумаг осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года);
- недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований (например, рассмотрение вопроса о внедрении рекомендации, связанной с «описанием индивидуальных обязанностей директоров и председателя совета директоров» возможно после конкретизации рекомендаций к данному описанию);
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь ярко выраженный отрицательный эффект (например, привлечение независимого оценщика для определения цены по всем сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки на небольшие суммы, которые меньше стоимости услуг независимого оценщика).

Совет директоров уделяет особое внимание приведению внутренних документов и практик корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса.

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе.

Общество стремится к применению модели корпоративного управления (далее - Модель), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Московская Биржа). Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьезных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Более подробно о корпоративном управлении Общества изложено в разделе 4 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2019 год.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

² - Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 21.03.2014). В настоящем Приложении 1 термины и определения применяются в том понимании, которое соответствует одобренному на заседании Правительства РФ от 13.02.2014 Кодексу корпоративного управления

23.01.2017 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол №16 от 26.01.2017) был утвержден Устав Общества в новой редакции №3, действовавший до 28.06.2019.

28.06.2019 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №20 от 01.07.2019) был утвержден Устав Общества в новой редакции №4, в котором учтены основные принципы и рекомендации Кодекса изменения в законодательстве, произошедшие с момента утверждения Устава Общества в новой редакции №3.

В целях приведения внутренних документов, регулирующих корпоративное управление в Обществе, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и текущими потребностями Общества, проводилась поэтапная работа по их актуализации, а именно:

- решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №6/н от 31.10.2019) утверждены Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений в новой редакции №3;
- решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №6/н от 17.12.2019) утверждено Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции.

3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества, рекомендованной Банком России (Информационное письмо от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Основные причины частичного несоблюдения (несоблюдения) несущественных отдельных рекомендаций Кодекса указаны в разделе 1 настоящего отчета.

Внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены в основном до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2020-2021 годах планируется вынесение для утверждения Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

Информация о соблюдении основных принципов корпоративного управления, а также объяснение причин, факторов и обстоятельств, в силу которых несущественные рекомендации Кодекса не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления указаны в нижеприведенной таблице в одноименном столбце.

5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Общество осуществило анализ внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга Московской Биржи и Кодексу корпоративного управления.

Общество планирует устранить основную часть незначительных расхождений путем изменения организации работы органов управления, введения новых корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых:

- Кодекс корпоративного управления ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3);
- Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Стандарт подготовки материалов к заседанию Правления ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция);
- Положение о внутреннем аудите ПАО «ТГК-2»;
- Положение о внутреннем контроле и управлении рисками.

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
(продолжение)

Настоящий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 25.05.2020 (протокол №6/н от 27.05.2020).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------------|---|---|---|--|
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1. | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Обществом размещено в открытом доступе (на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru) Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), далее - Положение об Общем собрании акционеров Общества. 2. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru , позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества. Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . Указанные действия предпринимались Обществом также при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019) (далее - Собрание). |
| 1.1.2. | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | 1. Соблюдается. В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru не позднее, чем за |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|--|
| | надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | соблюдается | 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в установленных п. 14.9 ст. 14 Устава случаях не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Собрания опубликовано 28.05.2019. 2. Соблюдается. В сообщении о проведении Собрания было указано место проведения Собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Частично соблюдается. При подготовке материалов к Собранию акционерам не предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня. При проведении Собрания соответствующая информация была предоставлена акционерам в ходе обсуждения соответствующих вопросов повестки дня. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, акционерам предоставлялась. Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров Общества в будущем. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В 2019 году в ходе проведения Собрания акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества накануне (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета) и в ходе проведения Собрания. 2. Частично соблюдается. Позиция (рекомендации) Совета директоров Общества по отдельным вопросам повестки дня Собрания, требующим предварительного рассмотрения Советом директоров в соответствии с требованиями Устава Общества, была включена в состав материалов к Собранию. 3. Соблюдается. Общество при подготовке к Собранию предоставляло акционерам, имевших на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собрании. |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|--|
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2019 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2018 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Соблюдается. В 2019 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собрания или кандидатур в органы Общества, в том числе по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В Положении об Общем собрании акционеров Общества не содержатся положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако Положение не содержит ограничений по предоставлению заверенных счетной комиссией копий бюллетеней. Данная услуга предусмотрена в Договоре об оказании услуг по проведению рассылки бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общих собраниях акционеров Общества, и об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Общих собраниях акционеров Общества - регистратор обязуется осуществить иные действия, необходимые и достаточные для исполнения обязанности по оказанию услуг при подготовке и проведении Собраний. При проведении Собрания таких требований не поступало. |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. При проведении Собрания в 2019 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Частично соблюдается. Кандидаты в органы управления (Совет директоров) и контроля (Ревизионная комиссия) Общества, являвшиеся сотрудниками Общества, были доступны для ответов на вопросы акционеров на Собрании, на которых их кандидатуры были поставлены на голосование. Остальные кандидаты по объективным причинам (исполнение трудовых обязанностей) |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| | | были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | | по основному месту работы, удаленное место нахождения и т.д.) не смогли принять участие в Собрании. 3. Не соблюдается. В связи с отсутствием у Общества технической возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме, а также отсутствием информации о заинтересованности акционеров в использовании данной формы участия, Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собрания, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собрании. |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. На сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru создан раздел «Дивидендная история», в котором Общество, в частности, раскрывает дивидендную историю за несколько лет. 2. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. По итогам работы Общества за 2008-2018 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В 2019 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | 1. Частично соблюдается. |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|---|---|
| | способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | При одобрении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется действующим законодательством РФ. В связи с отсутствием фактов выявления совершенных сделок по результатам проведенных аудиторских и ревизионных проверок в отношении Общества, во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В течение 2019 года конфликтов между акционерами не было. Общество полагает, что процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров (в случае их возникновения) будут эффективными. Кроме того, в целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014), действовавшие до 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №166 от 30.04.2019) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №172 от 07.05.2019), действующие с 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно. |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не | 1. Не соблюдается. Дочернее общество ПАО «ТГК-2» - ООО «Долговое агентство владеет обыкновенными акциями Общества (27,0001 % от уставного капитала, 27,3055 % от обыкновенных акций Общества). |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|---|
| | контроля. | | соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>Качество и надежность осуществляемой в 2019 году Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.</p> <p>Регистратор Общества (ЗАО «Иркол») был выбран в 2010 году по итогам проведения открытого конкурса, имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров Общества. 02.03.2016 ЗАО «Иркол» завершило реорганизацию в форме присоединения к ООО «Реестр-РН», тем самым увеличилось количество филиалов Регистратора Общества в субъектах РФ.</p> |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе (подп. 12-14 п. 15.1. ст. 15) полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) Общества.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2019 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества.</p> |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес- | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В течение 2019 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества,</p> |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| | цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | | вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2019 году не рассматривались. |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Положением о Политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 09.09.2011 (протокол №б/н от 12.09.2011), определены принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе. В 2020 году планируется внесение изменений во внутренний документ Общества, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками в Обществе. 2. Не соблюдается. Совет директоров в 2019 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций): - членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №18 от 01.03.20018); - членов Правления в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций; - членов Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017). Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | | | | <p>директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017). В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2», утвержденным приказом Генерального директора от 17.01.2018 №6тр и действовавшим до 01.10.2019, и Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 01.10.2019 №430тр и действующим с 01.10.2019, размер вознаграждения ключевых сотрудников поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В связи с наличием утвержденных положений о вознаграждении и возмещении расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в течение 2019 года не возникала необходимость в рассмотрении вопросов, связанных с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, на заседаниях Совета директоров Общества.</p> |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014), действовавшие до 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №166 от 30.04.2019) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №172 от 07.05.2019), действующие с 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно. В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система</p> |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| | | | | мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества, в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). 2. Соблюдается. Локальными актами Общества (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Кроме того, в новой редакции Положения об информационной политике, планируемой к утверждению Советом директоров Общества в 2019 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества. |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В течение 2019 года не возникала необходимость в рассмотрении вопроса о практике корпоративного управления в Обществе на заседаниях Совета директоров Общества. Фактически Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно в соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений возложен на Корпоративного секретаря Общества. |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2019 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами. 2. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2019 году оценка работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | 1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|--|
| | | председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru. |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. 2. Частично соблюдается. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов. |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. При проведении Собрания в 2019 году Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о биографических данных членов Совета директоров Общества, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора приводится на сайте Общества, в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и предоставляется по требованию акционеров при подготовке и проведении общих собраний акционеров. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | 1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|--|
| | знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2019 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В связи с тем, что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2019 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В состав Совета директоров Общества входило 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019). Независимые члены Совета директоров Общества отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. Независимыми членами Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранными на Собрании в 2019 году, по мнению Общества, являются Поспеев Юрий Владимирович и Щербакова Наталия Юрьевна. |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета | 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | 1. Не соблюдается. Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|---|---|
| | директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов. 2. Соблюдается. Совет директоров Общества рассмотрел независимость членов Совета директоров, которых Общество указывает в качестве независимых директоров, в Годовом отчете за 2019 год. 3. Не соблюдается. Общество планирует разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества, а также внести соответствующие изменения во внутренний документ Общества. |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. В течение 2019 года в состав Совета директоров Общества входило 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019), что составляет менее одной трети состава Совета директоров Общества. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. По мнению Общества, независимые директора будут играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий (в случае их возникновения). |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2019 года являлся неисполнительным директором. 2. Частично соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|---|
| | координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | | определены во внутренних документах Общества. Старший независимый директор в 2019 году не избирался. Координацию работы независимых директоров осуществлял Председатель Совета директоров Общества. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2019 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка эффективности работы Совета директоров в 2019 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку эффективности работы Председателя Совета директоров. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденном 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №б/н от 27.10.2014) и действовавшим до 31.10.2019; - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденном 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019) и действующим с 31.10.2019. |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|--|
| | риска. | комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | | соответствующего вопроса повестки. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) установлено, что по решению Совета директоров и за счет Общества, при необходимости, может быть предоставлена внешняя профессиональная консультация по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Действующая редакция Положения размещена в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosome.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2019 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2019 год. В связи с тем, что в 2019 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка Совета директоров Общества в 2019 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях. 2. Соблюдается. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|--|---|---|
| | | | | органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения. |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. Соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и ознакомлением Корпоративным секретарем вновь избранных членов Совета директоров с информацией об Обществе и о работе Совета директоров, в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2019 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества. |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденный 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №б/н от 27.10.2014) и действовавший до 31.10.2019; - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019) и действующий с 31.10.2019. |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено критериев для определения вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров в очной форме. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в проведении очного заседания. |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно. |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. 3-4. Не соблюдается. В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | 1-2. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|--|
| | формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи. 3. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по номинациям (назначениям, кадрам) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. В связи с отсутствием сформированных персональных составов Комитетов, Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о соответствии составов его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| | бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | | | Создание комитета по стратегии и развитию, комитета по надежности не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи. Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). В 2019 году персональный состав Комитета не избирался. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1-2. Не соблюдается. В 2019 году персональные составы Комитетов Совета директоров Общества не избирались. Во внутренних документах Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. В 2019 году персональные составы комитетов Совета директоров Общества не избирались. |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1-2. Соблюдается. В связи с тем, что в 2019 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а самооценка и внешняя оценка работы Совета директоров в 2019 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|---|
| | быть улучшена. | заседании совета директоров. | | рассматривались. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешней организации) в 2017-2019 годах не проводилась. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005), действовавшее до 31.10.2019 было раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течении периода его действия, а также в течении 3-х месяцев послераскрытия нового Положения о Корпоративном секретаре Общества. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019), действующее с 31.10.2019 раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . 2. Соблюдается. На сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в Годовом отчете за 2019 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества. |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|--|
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В Обществе приняты внутренние документы по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц: - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденное 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018); - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - Положение о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2019 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016) и от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017). |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2019 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | 1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|---|---|
| | совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | соблюдается | исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества устанавливают правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества. |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018), зафиксировано годовое вознаграждение членам и Председателю Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения определяет Председатель Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Совета директоров Общества общей суммы вознаграждения и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|---|
| | интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | | правила владения акциями членами Совета директоров Общества. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (Правления и Генерального директора) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017). В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2», утвержденным приказом Генерального директора от 17.01.2018 № 6тр и действовавшим до 01.10.2019, и Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 01.10.2019 № 430тр и действующим с 01.10.2019, размер вознаграждения ключевых руководящих работников Общества поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов. 2. Соблюдается. В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|---|--|
| | | выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | | ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2019 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения. 3. Частично соблюдается. Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | 1-2. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, в Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрена выплата компенсации (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) или ключевых руководящих работников (в том числе по инициативе Общества). |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|--|---|---|--|
| | отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В соответствии с подп. 74 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в компетенции Совета директоров Общества прямо закреплено, что Совет директоров определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.</p> <p>В Обществе действует Положение о политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное 09.09.2011 Советом директоров (протокол №б/н от 12.09.2011), которым не определены подходы к организации системы управления рисками. В 2020 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.</p> |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).</p> |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>В целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 2014 году разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014), действовавшие до 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №166 от 30.04.2019) и Положение о</p> |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|--|
| | | | | <p>порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №172 от 07.05.2019), действующие с 30.04.2019 и 07.05.2019 соответственно.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного секретаря Общества и подразделение по внутреннему аудиту.</p> |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Не соблюдается.</p> <p>В течение 2019 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2019 год.</p> |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Соблюдается.</p> <p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управления внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.</p> |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего | <p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. Не соблюдается.</p> <p>В течение 2019 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|--|---|--|
| | аудита. | | | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное 31.10.2006 Советом директоров Общества (протокол №25 от 31.10.2006), не включены отдельные положения, рекомендованные Кодексом. В 2020 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2019 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1-3. Соблюдается. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не | 1. Частично соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|--|
| | сравнимости раскрываемых данных. | <p>стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | соблюдается | <p>документов, подлежащих раскрытию, порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. В 2020 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Общество планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.</p> |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В течение 2019 года Общество раскрыло на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosome.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), вместе с аудиторским заключением; - промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составленную в соответствии с МСФО. <p>В связи с раскрытием в сети Интернет, в Годовой отчет Общества за 2019 год не включена консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|--|---|
| | | | | Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2019 год содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах (раздел 4 Годового отчета). 2. Не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности. |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2», утвержденное 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012), действовало до 17.12.2019, Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), действует с 17.12.2019. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров. |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует | 1. Соблюдается. В течение 2019 года указанных фактов не было. 2. Соблюдается. Положением о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2», утвержденным 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012) и действовавшим до 17.12.2019, а также Положением о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019) и действующим с 17.12.2019, установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|--------|--|---|---|---|
| | | | | обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности. |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1-2. Частично соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Часть указанных вопросов законодательством РФ и Уставом Общества отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вместе с тем, при вынесении на Общее собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. |
| 7.1.2. | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Частично соблюдается. Процедура не формализована. Однако в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------------|--|--|---|---|
| | | | | их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения. |
| 7.1.3. | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Не соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. 2. Соблюдается. В течение 2019 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий. |
| 7.2. | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1. | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1. Соблюдается. В течение 2019 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий. |
| 7.2.2. | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | 1-2. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок органы управления Общества принимают отдельное решение о цене имущества/акций по сделке (отчуждаемого или приобретаемого), определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный |

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | | <p>привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | | <p>перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ.</p> |