



“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”
Советом директоров ПАО “ТГК-2” 25.05.2023
протокол № 6/н от 25.05.2023

“УТВЕРЖДЕН”
Годовым Общим собранием
акционеров ПАО “ТГК-2” 30.06.2023
протокол № 25 от 05.07.2023



ГODOBOЙ OTЧET

Публичного акционерного общества

**“Территориальная
генерирующая
компания №2”
за 2022 год**

Генеральный директор

А. А. Симановский

Главный бухгалтер

Ю. В. Иванова

г. Ярославль, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация	3
1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора	4
2. Положение Общества в отрасли. Обзор рынков	6
2.1. История создания, конфигурация	6
2.2. Конкурентное окружение	7
3. Обзор производственной деятельности	13
3.1. Производственные мощности	13
3.2. Производство электрической энергии	15
3.3. Производство тепловой энергии	16
3.4. Анализ топливоиспользования	17
4. Обзор сбытовой деятельности	19
4.1. Реализация электроэнергии и мощности	19
4.2. Реализация тепловой энергии	23
4.3. Иные виды деятельности	26
5. Корпоративное управление, ценные бумаги	27
5.1. Структура капитала Общества	27
5.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	28
5.3. Органы управления и контроля	28
5.3.1. Совет директоров	28
5.3.2. Корпоративный секретарь	49
5.3.3. Правление	50
5.3.4. Генеральный директор	53
5.3.5. Ревизионная комиссия	54
5.3.6. Внутренний аудит	58
5.4. Управление рисками и внутренний контроль	61
5.4.1. Система управления рисками и внутреннего контроля	61
5.4.2. Участники СУРиВК Общества	61
5.4.3. Ключевые риски в отчетном периоде	62
5.4.4. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за отчетный период	65
6. Устойчивое развитие	67
6.1. Кадровая и социальная политика	67
6.2. Охрана окружающей среды	78
7. Справочная информация для акционеров	80
Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .	82

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2023 года в форме заочного голосования (без проведения собрания (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), Группа компаний, расположенных за рубежом, ООО «Рыбинская генерация» (прежнее наименование - ООО «Костромская генерация», до 14.08.2018, 23.12.2022 зарегистрирован переход права собственности на принадлежавшую ПАО «ТГК-2» 100% долю в уставном капитале), 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».

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2022 году ПАО «ТГК-2» продолжило реализацию мероприятий в рамках стратегически важных направлений деятельности - экономического и надежного обеспечения тепловой и электрической энергией потребителей, содействия социально-экономическому развитию регионов, устойчивого роста акционерной стоимости Компании и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Однако в 2022 году российская энергетическая отрасль на фоне санкций столкнулась с целым рядом трудностей. Предприятия перестраивали свои планы с учетом перехода на оборудование и технологии российских производителей, что оказало существенное влияние на ремонтные и инвестиционные программы энергетических компаний. Несмотря на влияние данных факторов, Компания смогла подготовить оборудование к отопительному сезону, получила паспорт готовности и обеспечила надежное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

В условиях пандемии и дальнейшего санкционного давления, в том числе на машиностроительный комплекс, сроки изготовления энергетического оборудования превысили ожидаемые - ориентировочно в 1,5 раза. В связи с увеличением цен на металлопродукцию и, в целом, удорожания энергетического оборудования за период 2021-2022 годов Общество столкнулось с существенным ростом стоимости инвестиционных проектов. Дополнительно отмечается значительное повышение кредитными организациями процентных ставок на привлекаемые денежные средства.

В сложившейся ситуации Правительство Российской Федерации в целях поддержки генерирующих компаний в условиях санкций издало Постановление от 20.05.2022 № 912, которое позволило в срок до конца 2022 года воспользоваться переносом даты начала поставки мощности модернизированных генерирующих объектов более чем на 12 месяцев на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. ПАО «ТГК-2» использовало данный механизм и в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 №4388-р получило согласование на изменение сроков ввода объектов генерации, а именно: Ярославская ТЭЦ-2 - срок ввода с 01.05.2027, Ярославская ТЭЦ-3 - срок ввода с 01.05.2026, Костромская ТЭЦ-2 - срок ввода с 01.07.2027. Перенос сроков ввода модернизированных объектов ТЭЦ обусловлен системными предпосылками и не приведет к нарушению энергоснабжения населения регионов.

В декабре 2022 года проведены корпоративные процедуры и реализованы мероприятия по отчуждению 100% доли в уставном капитале ООО «Рыбинская генерация» муниципальному предприятию г. Рыбинска. В соответствии с планами Правительства Ярославской области система теплоснабжения в г. Рыбинске будет модернизирована за счет бюджетного финансирования.

В новых экономических реалиях Общество завершило 2022 год с положительными производственными и финансовыми показателями. Электростанции ПАО «ТГК-2» работали в штатном режиме, выработка электроэнергии по итогам 2022 года составила 8 822 тыс. МВт·ч, отпуск тепловой энергии с коллекторов - 15 347 тыс. Гкал. В рамках ремонтной и инвестиционной программ выполнен необходимый объем работ при подготовке к отопительному периоду.

По итогам 2022 года Общество получило чистую прибыль в размере 85,5 млн рублей. Выручка от реализации составила 41,9 млрд рублей, что ниже выручки 2021 года на 1,0 млрд рублей. Показатель валовой прибыли в 2022 году составил 3,1 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2022 превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами составило 3,8 млрд рублей. Руководство ПАО «ТГК-2» ожидает, что данные обязательства будут погашены за счет денежных потоков от операционной

деятельности, а также привлечения внешнего финансирования в рамках утвержденных лимитов по кредитным линиям.

Компания продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости платежей и решение проблемы задолженности потребителей. Как результат, в отчетном году Общество обеспечило сбор денежных средств на уровне 99,1%, что лучше значения, утвержденного Бизнес-планом на 0,2% или 104 млн рублей. С потребителей-должников в рамках исполнительного производства по итогам 2022 года за отопление и горячую воду получено 443 млн рублей, за электроэнергию на ОРЭМ - 314 млн рублей.

В отчетном году ПАО «ТГК-2» сохранило многолетнюю тенденцию роста уровня удовлетворенности клиентов. Индекс удовлетворенности клиентов (ACSI) по итогам 2022 года составил 95,3%. Это следствие целенаправленной работы по улучшению качества взаимодействия с потребителями. В 2022 году потребители - юридические лица в г. Архангельске, г. Костроме и г. Ярославле переведены на обслуживание в единый контакт-центр Общества.

В ноябре 2022 года в отношении Общества, как субъекта критической инфраструктуры в энергетической отрасли, установлен критический («красный») уровень опасности проведения целевых компьютерных атак на информационную инфраструктуру. В Компании разработан и реализуется план мероприятий в соответствии с методическими указаниями курирующих ведомств. С учетом данного фактора и при необходимости импортозамещения в отчетном году продолжено совершенствование ИТ-инфраструктуры энергообъектов Общества. Это коснулось как модернизации оборудования, так и использования программного обеспечения (ПО) из Реестра отечественного ПО.

ПАО «ТГК-2» уделяет приоритетное внимание построению и развитию кадрового потенциала. Устойчивое развитие бизнеса - это не только надежность энергообеспечения и высокие финансовые результаты, но и системная и последовательная работа с персоналом. Повышение уровня вовлеченности и лояльности сотрудников, создание конкурентных условий труда, оптимизация процессов, влияющих на рациональное расходование ФОТ, стали основными направлениями кадровой политики в 2022 году.

Общество нацелено на устойчивое и эффективное развитие в интересах акционеров. Предстоит продолжить работу по повышению надежности теплоснабжения в регионах деятельности, сокращению дебиторской задолженности потребителей и увеличению уровня собираемости платежей, выполнению производственных программ. Совет директоров, менеджмент и сотрудники ПАО «ТГК-2» прилагают все усилия для обеспечения операционной эффективности и поддержания высоких стандартов корпоративного управления.

Д.Ю. Пяткин
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»

А.А. Симановский
Генеральный директор ПАО «ТГК-2»

2. Положение Общества в отрасли. Обзор рынков

2.1. История создания, конфигурация

Общество учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО ПАО «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 ПАО «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 31.12.2022 находились 10 ТЭЦ, 30 котельных (25 арендованных и 5 собственных) и 4 предприятия тепловых сетей.



В Архангельской области в состав структурных подразделений Общества входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские котельные (2 - собственные, 25 - арендованные), 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 входит 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 входит Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 2 котельные.

2.2. Конкурентное окружение

В 2022 году российская энергетика столкнулась с системной проблематикой, связанной с санкционным давлением. Темп роста спроса на электроэнергию снизился. За 2022 год производство электроэнергии выросло всего на 0,7%, потребление - на 1,5%, в то время как в 2021 году отрасль показала рост на 6,3% и 5,4% соответственно. Предприятия столкнулись с необходимостью перестройки своих планов с учетом перехода на оборудование и технологии российских производителей, что оказало существенное влияние на ремонтные и инвестиционные программы энергетических компаний.

В рамках реализации мероприятий антикризисного плана Обществу удалось обеспечить надежное и качественное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, получение положительного финансового результата, а также сохранить имеющийся высококвалифицированный персонал.

Архангельская область

На рынке электроэнергии Архангельской области доля Общества составляет 62,9%, крупными поставщиками являются энергоисточники Общества и энергообъекты промышленных предприятий.

Архангельская энергосистема относится к неценовой оптовой зоне и является профицитной (приказ Минэнерго России от 26.02.2021 №88 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы»).

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются АО «ПО «Севмаш», АО «Северный рейд», АО «Кузнечевский КСКМ».

На тепловом рынке г. Архангельска источники Компании занимают долю около 97%. Теплоснабжение г. Архангельска осуществляется от Архангельской ТЭЦ и 27 котельных (2 собственные котельные, 25 арендованных котельных).

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-коммунальное хозяйство и население. Наиболее крупные потребители: ООО «ЖЭУ № 1», ООО «УК «Архсити групп». Доля бюджетных потребителей составляет 15% отпуска, основными из них являются: ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. На долю промышленных потребителей приходится 1,6% общего потребления (наиболее крупный потребитель - АО «Кузнечевский КСКМ»).

Теплоснабжение г. Северодвинска на 100% осуществляется от Северодвинской ТЭЦ-1 и Северодвинской ТЭЦ-2. Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются промышленные потребители (около 40%), управляющие компании многоквартирными жилыми домами города и население (около 46%). Наиболее крупные промышленные потребители: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северный Рейд», АО «СПО «Арктика».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», в границы сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации входит часть Архангельской области, в том числе

города Архангельск и Северодвинск, таким образом Архангельская область является одной из опорных зон промышленного освоения Российской Арктики.

На сегодняшний день в Архангельской области созданы и успешно функционируют предприятия лесопромышленного, судостроительного и военно-промышленного комплекса. Согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», утвержденной указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645, и государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2021 № 484, перспективными проектами Архангельской опорной зоны являются: развитие железнодорожного транспортного коридора Белкомур; модернизация инфраструктуры морского порта Архангельска со строительством новых терминалов; развитие алмазодобывающего комплекса, производство оборудования, работ, услуг для освоения месторождений углеводородов и другие.

Мероприятия, направленные на развитие Архангельского региона, отраженные в указанных документах стратегического планирования, будут способствовать приросту тепловой и электрической нагрузок и перспективному развитию ПАО «ТГК-2».

Индекс промышленного производства Архангельской области в 2022 году (по отношению к величине 2021 года) составил 94,1%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 96,0%, обрабатывающие производства - 92,9%, добыча полезных ископаемых - 100,5%.

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

На рынке электроэнергии Вологодской области крупным поставщиком является филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю 9,8% на рынке электроэнергии области. В покрытии централизованной нагрузки также участвуют блок-станции, включая ПАО «Северсталь», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

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

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

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании занимает долю около 24,1%. Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской ТЭЦ, является оптовый потребитель-перепродавец АО «Вологдагортеплосеть», которое поставляет около 94% от общего объема купленной тепловой энергии жилищным организациям.

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 94,4%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 109,9%, обрабатывающие производства - 93,5%, добыча полезных ископаемых - 96,4%.

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 от 17.10.2016 № 920, ожидается, что область сохранит высокие темпы роста промышленного производства и спроса на электроэнергию, превышающие аналогичные общероссийские показатели не менее чем на 1%.

Костромская область

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

Крупнейшими промышленными потребителями энергосистемы Костромской области являются НАО «СВЕЗА Кострома», ООО «СВИСС КРОНО», АО «Газпром трубинвест», ООО «Волга Литмаш», АО «КЗА», АО «КСМЗ».

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю около 32,2%. 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 66,0% (ООО УК «Юбилейный 2007», ООО «УК «Костромской дом», ООО «Комфортные условия»), на долю бюджетных потребителей приходится около 16,0% от общего отпуска тепловой энергии (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ОГБУЗ «КОКБ имени Королева Е. И.»), на долю промышленности - 7% (ООО «НКЛМ», НАО «СВЕЗА Кострома»).

Индекс промышленного производства в Костромской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 93%.

Постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а была утверждена государственная программа «Экономическое развитие Костромской области», 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.

Новгородская область

Новгородская энергосистема является дефицитной. Общество обеспечивает электроэнергией порядка 84,2% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Ленинградской, Псковской, Тверской областей.

На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю около 35,7%. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к городу отсутствуют. Основным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон».

Индекс промышленного производства в Новгородской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 92,7%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 98,1%, обрабатывающие производства - 91,8%, добыча полезных ископаемых - 93%.

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 2026 года (Закон Новгородской области № 394-ОЗ от 04.04.2019) в области ожидается развитие нескольких крупных инвестиционных проектов в области логистики, лесопромышленного производства и промышленных объектов, в том числе развитие производства ПАО «Акрон», что будет способствовать росту энергопотребления области.

Ярославская область

Энергоисточники Компании обеспечивают 33,4% рынка электрической энергии г. Ярославля.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники Компании, обеспечивающие порядка 38,6% рынка тепловой энергии. Теплоснабжение потребителей г. Ярославля 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 (56% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в шести жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 21% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Кордиант», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Доля бюджетных потребителей составляет порядка 10%, основными являются: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр», ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9», ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», ФГБОУ ВО «ЯГТУ».

Индекс промышленного производства Ярославской области в 2022 году (по отношению к величине 2021 года) составил 97,2%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 98,6%, обрабатывающие производства - 97,4%, добыча полезных ископаемых - 95,6%.

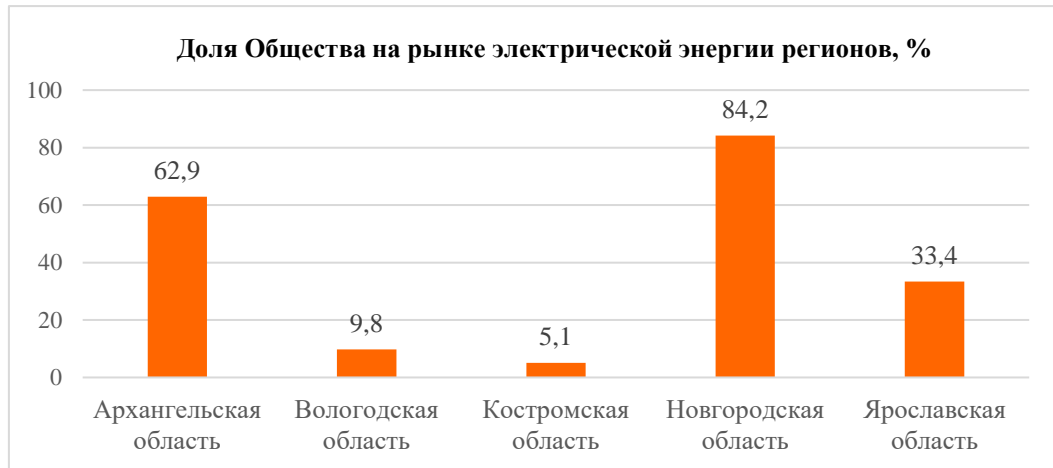
Органы государственной власти области активно занимаются разработкой и реализацией политики повышения эффективности использования энергии и ресурсосбережения. Основными направлениями деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения являются:

- 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 социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, в области ожидается создание промышленных кластеров, в том числе современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины; машиностроения и производство автокомпонентов; газотурбоэнергомашиностроения; лакокрасочных материалов и развитие смежных производств.

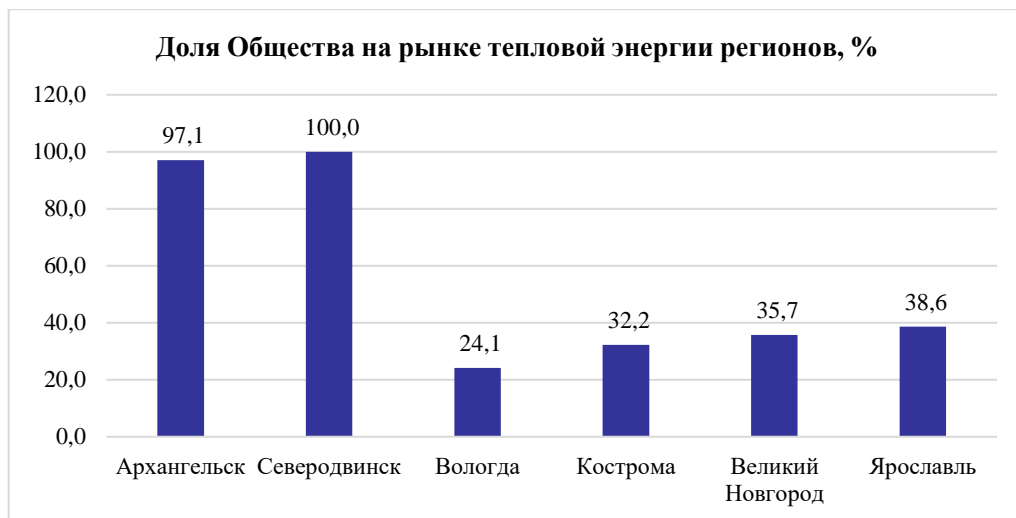
Доля Компании на рынке электрической энергии регионов деятельности

Наименование региона деятельности	Доля, %
Архангельская область	62,9
Вологодская область	9,8
Костромская область	5,1
Новгородская область	84,2
Ярославская область	33,4



Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

Города	Доля, %
Архангельск	97,1
Северодвинск	100,0
Вологда	24,1
Кострома	32,2
Великий Новгород	35,7
Ярославль	38,6



Конкуренты Компании в области реализации тепловой и электрической энергии

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Архангельск	ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «ТЭПАК», другие ведомственные котельные	Архангельская энергосистема - 1-я неценовая зона: АО «Архангельский ЦБК»
Северодвинск	отсутствуют	
Великий Новгород	МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Запад: ПАО «ОГК-2»
Вологда	АО «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», АО «ВОМЗ», АО «Агроскон», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: ПАО «ОГК-2», АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация»,

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Кострома	МУП «Городские сети», Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской», ООО «Современные Технологии теплоснабжения» (ООО «ССТ»)	Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Ярославль	АО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», АО «ЯЗДА», другие ведомственные котельные	

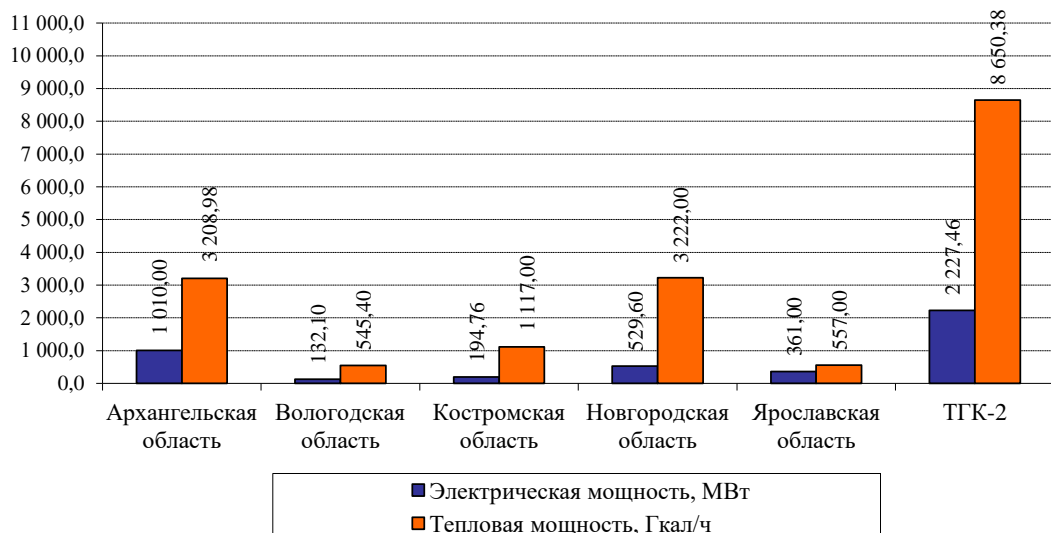
3. Обзор производственной деятельности

3.1. Производственные мощности

Производственные мощности по состоянию на 31.12.2022

Наименование региона деятельности	Установленная электрическая мощность, МВт	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Производственная приведенная мощность, МВт	Количество, шт.		Топливо
				ТЭЦ	котельные	
Архангельская область:	1 010,00	3 208,98	4 742,21	3	27	
Архангельская ТЭЦ	450,00	1 368,00	2 040,98	1	-	газ, топочный мазут
Северодвинская ТЭЦ-1	150,00	578,00	822,21	1	-	каменный уголь; топочный мазут
Северодвинская ТЭЦ-2	410,00	1 105,00	1 695,12	1	-	газ, топочный мазут
Архангельские котельные (2 - собственные, 25 - арендованные)	0,00	157,98	183,89	-	27	каменный уголь, топочный мазут, дизельное топливо, древесные отходы
Вологодская область:	132,10	545,40	766,40	1	0	
Вологодская ТЭЦ	132,10	545,40	766,40	1	-	газ, топочный мазут
Костромская область:	194,76	1 117,00	1 493,84	2	1	
Костромская ТЭЦ-1	24,76	401,00	491,13	1	-	газ, топочный мазут
Костромская ТЭЦ-2	170,00	611,00	880,59	1	-	газ, топочный мазут
Районная котельная №2 (собственная)	0,00	105,00	122,12	-	1	газ, топочный мазут
Новгородская область:	361,00	557,00	1 008,79	1	0	
Новгородская ТЭЦ	361,00	557,00	1 008,79	1	-	каменный уголь, газ
Ярославская область:	529,60	3 222,00	4 276,79	3	2	
Ярославская ТЭЦ-1	24,60	478,00	580,51	1	-	газ, топочный мазут
Тенинская водогрейная котельная (собственная)	0,00	420,00	488,46	-	1	газ, топочный мазут
Ярославская ТЭЦ-2	245,00	900,00	1 291,70	1	-	газ, топочный мазут
Ляпинская котельная (собственная)	0,00	116,00	134,91	-	1	газ, дизельное топливо
Ярославская ТЭЦ-3	260,00	1 308,00	1 781,20	1	-	газ, топочный мазут
ТСК-2	2 227,46	8 650,38	12 288,02	10	30	

Распределение генерирующих мощностей



Общая установленная электрическая мощность источников Общества на 31.12.2022 составляла 2 227,46 МВт, тепловая - 8 650,38 Гкал/ч.

Тепловые сети

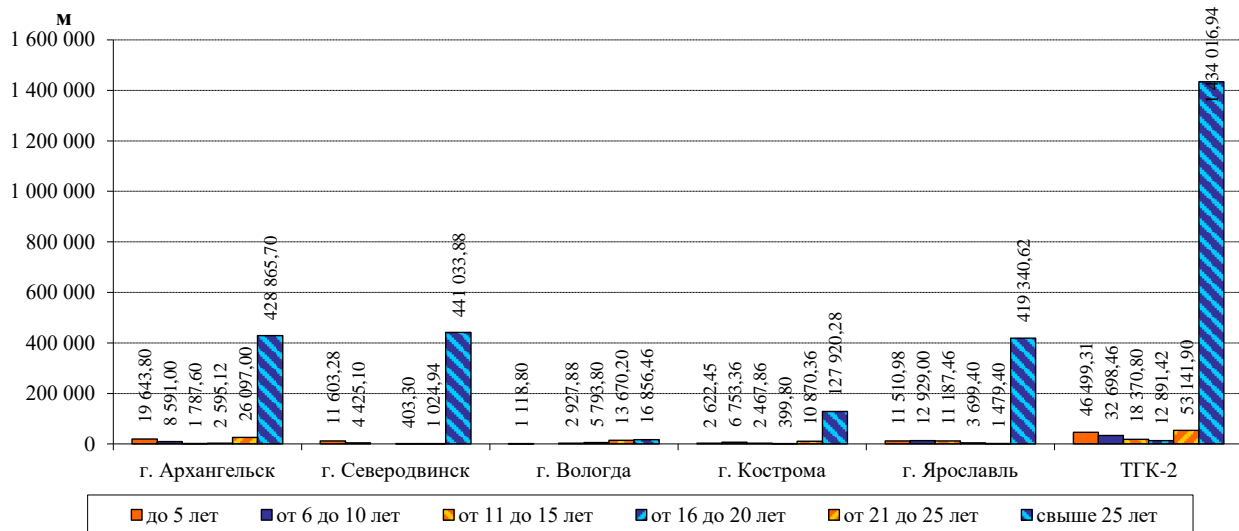
Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

Наименование региона деятельности	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*						ИТОГО	Арендованные сети, м*
	по сроку эксплуатации, лет							
	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15	от 16 до 20	от 21 до 25	свыше 25		
г. Архангельск	19 643,80	8 591,00	1 787,60	2 595,12	26 097,00	428 865,70	487 580,22	173 301,58
г. Северодвинск	11 603,28	4 425,10	-	403,30	1 024,94	441 033,88	458 490,50	-
г. Вологда	1 118,80	-	2 927,88	5 793,80	13 670,20	16 856,46	40 367,14	-
г. Кострома	2 622,45	6 753,36	2 467,86	399,80	10 870,36	127 920,28	151 034,11	416 326,29
г. Ярославль	11 510,98	12 929,00	11 187,46	3 699,40	1 479,40	419 340,62	460 146,86	3 867,00
г. Великий Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-
ТСК-2	46 499,31	32 698,46	18 370,80	12 891,42	53 141,90	1 434 016,94	1 597 618,83	593 494,87

Примечание:

- * - в однотрубном исчислении
- без учета дочерних обществ

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



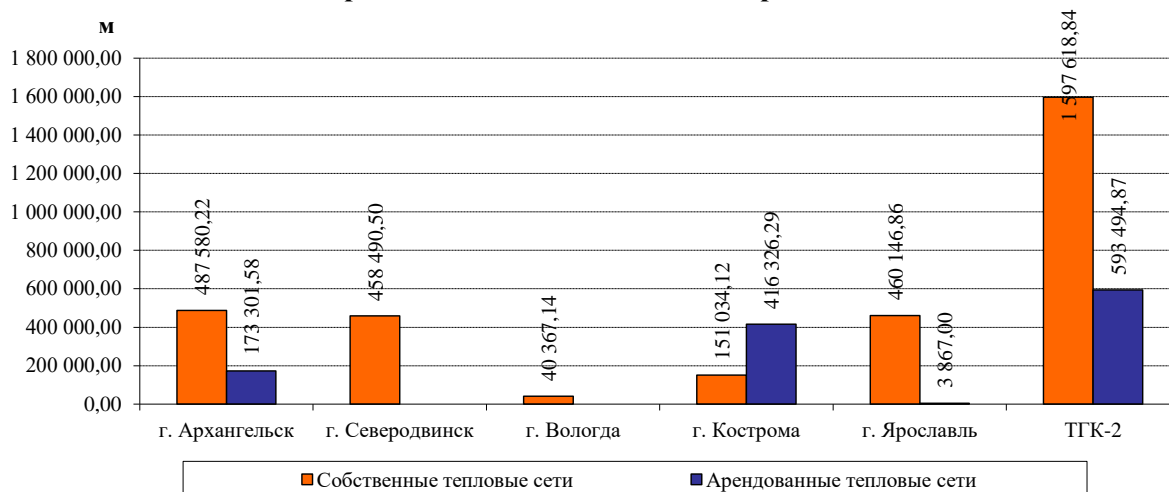
Распределение тепловых сетей по диаметру

Наименование региона деятельности	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*											ИТОГО	Арендованные сети, м*
	по диаметру, мм												
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
г. Архангельск	331 367,62	18 202,60	16 648,00	22 732,00	29 279,40	16 892,60	9 566,00	22 014,00	-	20 878,00	-	487 580,22	173 301,58
г. Северодвинск	347 566,76	18 703,40	723,90	11 832,38	13 202,94	11 986,10	1 352,44	10 057,56	-	23 497,20	19 567,82	458 490,50	-
г. Вологда	8 634,60	2 637,60	1 545,00	4 007,20	11 181,92	7 185,02	3 940,40	1 235,40	-	-	-	40 367,14	-
г. Кострома	32 407,64	16 605,46	574,00	36 269,09	28 787,63	13 104,91	20 145,39	3 140,00	-	-	-	151 034,12	416 326,29
г. Ярославль	214 592,60	42 894,92	3 505,60	41 401,30	41 900,20	20 724,80	42 964,00	11 981,80	511,00	39 670,64	-	460 146,86	3 867,00
г. Великий Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТСК-2	934 569,22	99 043,98	22 996,50	116 241,97	124 352,09	69 893,43	77 968,23	48 428,76	511,00	84 045,84	19 567,82	1 597 618,83	593 494,87

Примечание:

- * - в однотрубном исчислении
- без учета дочерних обществ

Распределение тепловых сетей по юрисдикции



3.2. Производство электрической энергии

Выработка электрической энергии станциями Общества в 2020-2022 годах

Наименование региона деятельности	млн кВт·ч		
	2020	2021	2022
Архангельская область:	3 503,67	3 705,85	3 527,59
Архангельская ТЭЦ	1 713,33	1 844,72	1 749,37
Северодвинская ТЭЦ-1	700,99	690,67	618,35
Северодвинская ТЭЦ-2	1 043,20	1 147,50	1 159,88
ДЭС Архангельской области	46,148	22,959	-
Вологодская область:	832,88	831,40	738,49
Вологодская ТЭЦ	832,88	831,40	738,49
Костромская область:	682,27	810,82	784,72
Костромская ТЭЦ-1	80,42	99,08	94,18
Костромская ТЭЦ-2	601,84	711,75	690,54
Новгородская область:	1 814,00	1 857,75	1 941,47
Новгородская ТЭЦ	1 814,00	1 857,75	1 941,47
Ярославская область:	1 558,05	1 912,41	1 829,63
Ярославская ТЭЦ-1	184,64	191,73	190,79
Ярославская ТЭЦ-2	667,65	787,19	728,74
Ярославская ТЭЦ-2	705,76	933,49	910,10
ТГК-2	8 390,87	9 118,23	8 821,90



Производственные показатели 2022 года в части выработки электроэнергии в целом по Обществу снизились относительно уровня 2021 года на 3,25%. Снижение выработки электроэнергии зафиксировано по всем регионам деятельности Компании, за исключением Новгородской ТЭЦ - увеличение выработки относительно 2021 года составило 4,51%. Основными факторами снижения выработки явились аварийный ремонт блока ПГУ Вологодской ТЭЦ, неплановый состав оборудования по Северодвинской ТЭЦ-1 при продлении капитального ремонта турбогенератора №6.

3.3. Производство тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии с коллекторов станциями ПАО «ТГК-2» в 2020-2022 годах

Наименование региона деятельности	2020	2021	2022
Архангельская область:	5 727,84	6 396,32	5 982,34
Архангельская ТЭЦ	2 601,39	2 944,16	2 738,84
Северодвинская ТЭЦ-1	1 300,43	1 334,44	1 207,70
Северодвинская ТЭЦ-2	1 567,44	1 796,23	1 796,72
Архангельские котельные(собственные)	236,864	255,554	208,716
Котельные (арендованные)	21,71	65,93	30,37
Вологодская область:	808,02	934,38	903,97
Вологодская ТЭЦ	808,02	934,38	903,97
Костромская область:	1 602,58	1 914,62	1 823,71
Костромская ТЭЦ-1	624,49	749,13	703,69
Костромская ТЭЦ-2	871,03	1 044,20	1 003,99
Районная котельная №2 (собственная)	107,06	121,29	116,04
Новгородская область:	1 491,81	2 078,20	2 128,40
Новгородская ТЭЦ	1 491,81	2 078,20	2 128,40
Ярославская область:	4 119,27	4 703,58	4 508,26
Ярославская ТЭЦ-1	615,69	698,34	645,94
Тенинская водогрейная котельная (собственная)	359,68	356,03	335,14
Ярославская ТЭЦ-2	1 316,13	1 512,18	1 422,40
Ляпинская котельная (собственная)	176,55	202,24	196,71
Ярославская ТЭЦ-3	1 651,23	1 934,80	1 908,07
ТГК-2	13 749,52	16 027,10	15 346,67

По итогам 2022 года отпуск тепловой энергии снизился по отношению к 2021 году на 4,25%. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха, которая сложилась в целом по регионам деятельности Компании на 1,71°C выше 2021 года. Отпуск тепла по Новгородской ТЭЦ осуществляется в соответствии с заявкой основного потребителя ПАО «Акрон» (вырос на 2,42% к 2021 году).

Информация о температуре наружного воздуха по регионам деятельности (°C)

Наименование региона деятельности	Температура наружного воздуха, среднегодовая			Изм., 2022/2021	Температура наружного воздуха, средняя за отопительный период			Изм., 2022/2021
	2020	2021	2022		2020	2021	2022	
г. Архангельск	3,68	1,25	3,15	1,90	-0,10	-4,80	-1,83	2,97
г. Северодвинск	4,40	2,30	3,70	1,40	0,78	-2,40	-1,10	1,30
г. Великий Новгород	8,42	6,43	7,18	0,75	3,10	-0,84	0,90	1,74
г. Вологда	0,54	3,56	4,06	0,50	1,93	-1,48	-0,64	0,84
г. Кострома	6,20	4,70	5,30	0,60	0,20	-3,40	-1,70	1,70
г. Ярославль	6,81	5,13	5,67	0,54	0,87	-2,99	-1,27	1,72
ТСК-2	5,00	3,88	4,84	0,96	1,13	-2,65	-0,94	1,71

3.4. Анализ топливоиспользования

Удельный расход условного топлива по станциям Компании

Наименование региона деятельности	Удельный расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Архангельская область	319,6	321,0	319,9	138,9	140,3	136,9
Архангельская ТЭЦ	311,1	306,6	308,4	133,8	134,8	131,0
Северодвинская ТЭЦ-1	390,6	392,3	391,0	138,9	142,5	144,8
Северодвинская ТЭЦ-2	287,7	303,4	301,0	135,2	135,8	131,5
Котельные (собственные)	-	-	-	219,2	224,4	213,9
Вологодская область	227,3	224,9	217,4	154,5	158,9	156,8
Вологодская ТЭЦ	227,3	224,9	217,4	154,5	158,9	156,8
Костромская область	236,0	221,9	221,7	169,5	167,8	168,7
Костромская ТЭЦ-1	172,9	167,4	164,9	170,8	165,6	165,9
Костромская ТЭЦ-2	242,8	228,1	228,1	169,3	169,8	171,2
Котельные (собственные)	-	-	-	163,2	163,7	163,5
Новгородская область	286,4	286,2	287,2	169,8	166,0	164,5
Новгородская ТЭЦ	286,4	286,2	287,2	169,8	166,0	164,5
Ярославская область	250,5	250,8	235,6	175,5	174,8	174,4
Ярославская ТЭЦ-1	290,4	279,1	270,5	181,0	179,6	178,1
Тенинская котельная	-	-	-	153,3	154,9	156,3
Ярославская ТЭЦ-2	229,3	237,5	209,9	179,2	179,6	178,9
Ляпинская котельная	-	-	-	153,5	154,8	154,9
Ярославская ТЭЦ-3	260,7	256,6	249,1	177,7	175,0	174,9
ТСК-2	283,4	281,3	277,8	157,7	158,2	156,7

Примечание:

- фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива по Архангельской, Вологодской (ПГУ-110 Вологодской ТЭЦ), Новгородской (ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ) областям рассчитаны на основе использования пропорционального метода распределения затрат топлива;

- фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива по Вологодской (ТЭЦ-40 Вологодской ТЭЦ), Костромской, Новгородской (ТЭЦ-130 Новгородской ТЭЦ) и Ярославской областям рассчитаны на основе использования физического метода распределения затрат топлива.

По итогам 2022 года удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии снизился на 3,5 г/кВт*ч относительно 2021 года в связи с увеличением доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 1,75%.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии по Вологодской ТЭЦ произошло в связи с изменением состава работающего оборудования в августе-сентябре 2022 года из-за «вынужденного» простоя блока ПГУ-110 МВт после его аварийного останова 28.07.2022, в работу включена турбина №1 ПТ-12-35/10М с переводом на ухудшенный вакуум.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии по Ярославской области произошло по причине изменения состава работающего оборудования Ярославской ТЭЦ-2 (включение вертикального бойлера на турбине №4 Т-50-130 в связи с устранением неплотности трубной системы), на турбине №5 ПТ-60-130/13 введен в работу подогреватель низкого давления (устранена неплотность трубной системы ПНД), на редукционной установке №2 заменен регулирующий клапан (снижение расхода пара производственного отбора), снижение потерь пара и конденсата относительно 2021 года составило 6,03%.

По итогам 2022 года удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии снизился на 1,5 кг/Гкал относительно 2021 года в связи со снижением отпуска тепла в горячей воде от пиковых водогрейных котлов по Архангельской области на 2,91%. Основным фактором является повышение фактической температуры наружного воздуха за 2022 год в городе Архангельск на 2,97°С и в городе Северодвинск на 1,30°С по сравнению с 2021 годом.

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2022 год

Наименование региона деятельности	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	321,0	319,9	138,2	136,9
Вологодская область	220,7	217,4	155,7	156,8
Костромская область	222,4	221,7	170,0	168,7
Новгородская область	286,2	287,2	163,8	164,5
Ярославская область	237,7	235,6	174,1	174,4
ТГК-2	278,8	277,8	157,2	156,7

По итогам 2022 года фактический удельный расход топлива на отпуск электрической энергии ниже норматива на 1,0 г/кВт*ч.

По итогам 2022 года фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии ниже норматива на 0,5 кг/Гкал.

4. Обзор сбытовой деятельности

4.1. Реализация электроэнергии и мощности

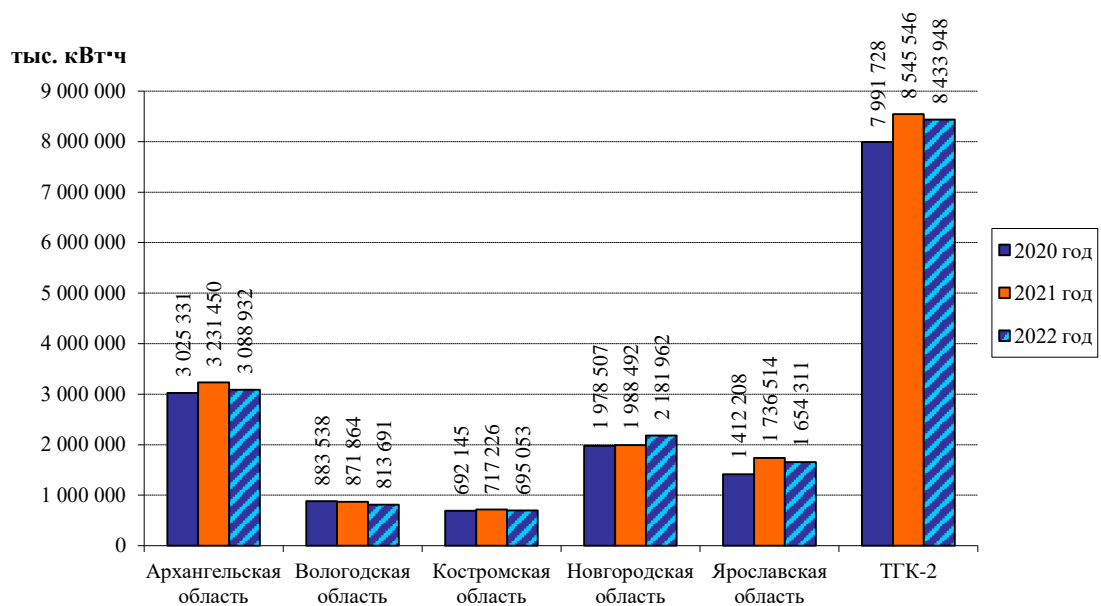
В 2022 году отпущено электроэнергии (мощности) потребителям 8 433 948 тыс. кВт·ч на общую сумму 18 299 964 тыс. руб. (без НДС).

Электричество (мощность) на оптовом рынке

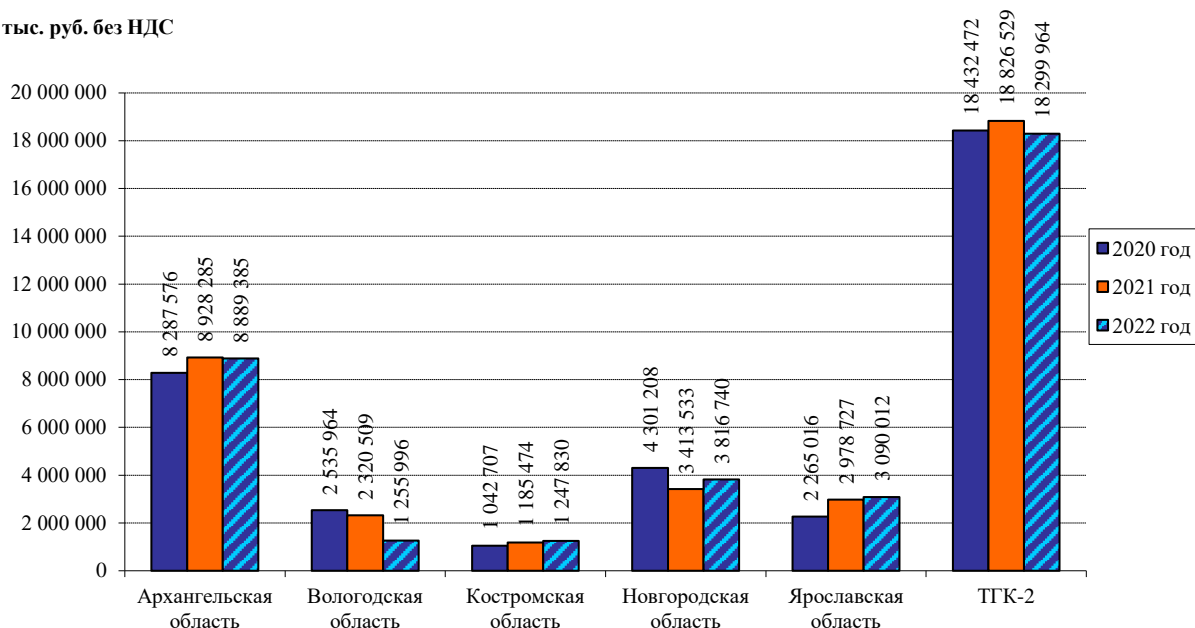
Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке

Наименование региона деятельности	Единицы измерения	2020	2021	2022
Архангельская область	тыс. кВт·ч	3 025 330,649	3 231 450,289	3 088 931,826
	тыс. руб. без НДС	8 287 576,120	8 928 285,180	8 889 385,494
Вологодская область	тыс. кВт·ч	883 537,687	871 863,806	813 690,740
	тыс. руб. без НДС	2 535 964,117	2 320 509,370	1 255 996,231
Костромская область	тыс. кВт·ч	692 145,176	717 225,962	695 052,752
	тыс. руб. без НДС	1 042 707,113	1 185 474,080	1 247 830,260
Новгородская область	тыс. кВт·ч	1 978 506,587	1 988 491,831	2 181 961,644
	тыс. руб. без НДС	4 301 208,259	3 413 532,710	3 816 740,155
Ярославская область	тыс. кВт·ч	1 412 208,006	1 736 513,887	1 654 310,606
	тыс. руб. без НДС	2 265 016,006	2 978 727,320	3 090 011,816
ТГК-2	тыс. кВт·ч	7 991 728,105	8 545 545,775	8 433 947,568
	тыс. руб. без НДС	18 432 471,615	18 826 528,660	18 299 963,956

Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке



тыс. руб. без НДС



Объем продажи электроэнергии в 2022 году составил 98,7% от объема продажи 2021 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2022 году составила 97,2% от стоимости 2021 года. Среднеотпускная цена на электроэнергию и мощность в 2022 году составила 99,1% от цены 2021 года, за счет прекращения с 01.09.2021 продажи мощности по ценам ДПМ-1.

Снижение объема продаж на оптовом рынке связано со снижением выработки на 3,2% относительно 2021 года. Основными факторами снижения выработки явились:

- аварийный ремонт блока ПГУ Вологодской ТЭЦ;
- неплановый состав оборудования по Северодвинской ТЭЦ-1 при продлении капитального ремонта турбогенератора №6.

Объем проданной в 2022 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

Наименование региона деятельности	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	
						электроэнергии, тыс. кВт·ч	мощность, МВт
Архангельская область	992	3 080 279	-	8 653	-	3 088 932	992
Вологодская область	40	171 633	619 074	22 984	55	813 691	95
Костромская область	54	131 773	532 223	31 057	106	695 053	160
Новгородская область	115	256 271	1 908 207	17 483	191	2 181 961	306
Ярославская область	139	321 203	1 248 662	84 446	268	1 654 311	407
ТГК-2	1 340	3 961 159	4 308 166	164 623	620	8 433 948	1 960

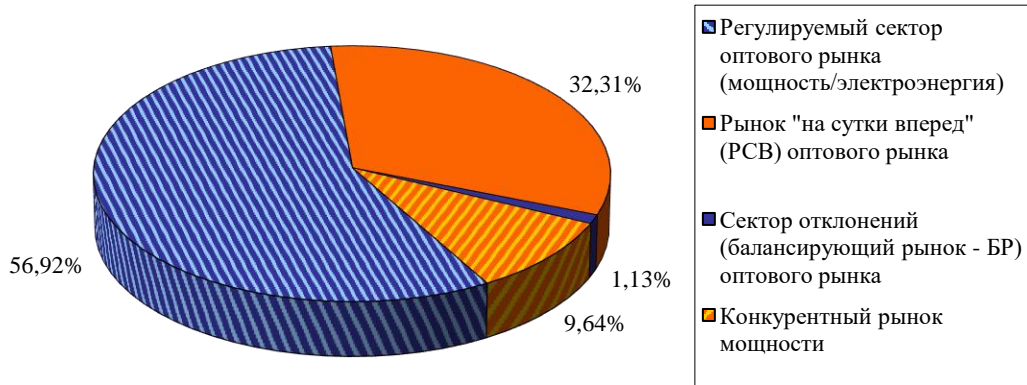
Стоимость проданной в 2022 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

тыс. руб. без НДС

Наименование региона деятельности	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	3 232 596	5 641 003		15 786,0	0	8 889 385
Вологодская область	74 544	172 367	855 396	27 031,0	126 659	1 255 997
Костромская область	104 133	132 084	736 157	37 748,0	237 708	1 247 830

Наименование региона деятельности	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
Новгородская область	199 997	292 561	2 518 272	18 938,0	786 972	3 816 740
Ярославская область	268 668	296 984	1 803 411	107 606,0	613 343	3 090 012
ТГК-2	3 879 938,00	6 534 999,00	5 913 236,00	207 109,00	1 764 682,00	18 299 964

Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности) в 2022 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2022 году на оптовом рынке

Наименование региона деятельности	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности		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	-	-	70 336	95 177	-	-	70 336	-	95 177
Вологодская область	106 844	149 167	44 432	30 294	3,343	8 777	151 276	3,343	188 238
Костромская область	82 393	114 961	3 681	5 446	0,185	1 302	86 074	0,185	121 709
Новгородская область	160 885	205 614	224 028	74 439	2,684	7 342	384 913	2,684	287 396
Ярославская область	230 864	334 735	13 911	21 630	1,392	9 531	244 775	1,392	365 896
ТГК-2	580 986	804 478	356 388	226 986	7,604	26 952	937 374	7,604	1 058 416

Покупка электроэнергии в РСВ и БР осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (70,7% от всей стоимости покупки электроэнергии).

В условиях останова станции или, 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 (29,3%).

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 как на собственные нужды станций (54,7% от всей стоимости покупки мощности), если они превышали установленный норматив, так и для обеспечения обязательств по договорам на регулируемом рынке.

Стоимость проданной мощности

млн. руб. без НДС

Наименование региона деятельности	2020	2021	2022
Архангельская область	3 138	3 208	3 233
Вологодская область	1 536	1 211	201
Костромская область	266	286	342
Новгородская область	2 055	803	987
Ярославская область	649	728	882
ТГК-2	7 644	6 236	5 645

Стоимость проданной мощности в 2022 году составила 90,5 % от аналогичного показателя 2021 года за счет:

- снижения цены продажи на 8,3%, в связи с окончанием продажи мощности 01.09.2021 по ценам ДПМ-1 по блоку Вологодской ТЭЦ, где цена продажи была значительно выше;
- изменения структуры продажи мощности: в 2022 году по регулируемым (более высоким на 1,8%) тарифам составила 68,4%, по договорам комиссии - 31,6% (в 2021 году по регулируемым договорам - 66% (по более низким тарифам), по договорам комиссии - 34% по более высоким тарифам).

Электроэнергия (мощность) на розничном рынке

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

Наименование станции	Единицы измерения	2021	2022
Ярославская ТЭЦ-1	тыс. кВт*ч	145 342	148 076
	тыс. руб. без НДС	390 058	401 804
Костромская ТЭЦ-1	тыс. кВт*ч	72 597	69 361
	тыс. руб. без НДС	180 190	177 657
ДЭС Архангельской области	тыс. кВт*ч	19 189	0
	тыс. руб. без НДС	753 548	0

Продажи в 2022 году по Ярославской ТЭЦ-1 увеличились относительно 2021 года в связи с ростом объема продажи на 1,9% и цены продажи на 1,1%.

По Костромской ТЭЦ-1 продажи относительно 2021 года составили 98,6% от аналогичного показателя 2021 года, в связи со снижением выработки на 5%.

В апреле 2021 года Обществом получены уведомления от АО «АрхоблЭнерго» о расторжении договоров аренды и субаренды имущества, в частности, дизельных электрических станций, в связи с чем аренда (субаренда) прекращена в мае 2021 года. С 20 мая 2021 года Общество прекратило продажу электроэнергии на розничном рынке по дизельным электростанциям (ДЭС) Архангельской области.

4.2. Реализация тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии

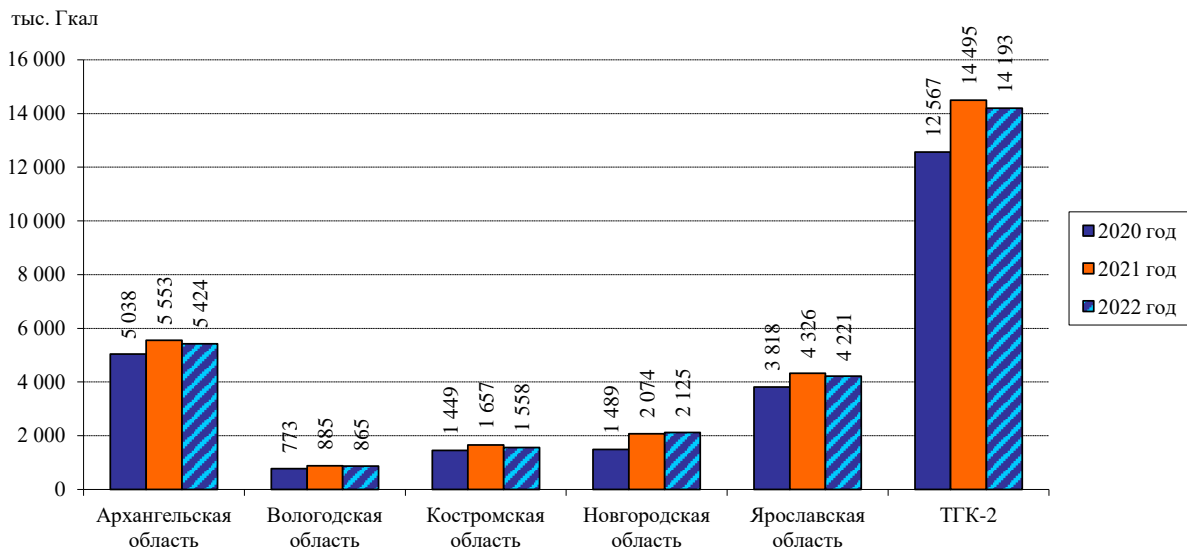
Наименование региона деятельности	Единицы измерения	2020	2021	2022
Архангельская область	тыс. Гкал	5 038	5 553	5 424
	тыс. руб. без НДС	6 756 632	8 146 607	8 282 800
Вологодская область	тыс. Гкал	773	885	865
	тыс. руб. без НДС	906 360	1 073 944	1 089 352
Костромская область	тыс. Гкал	1 449	1 657	1 558
	тыс. руб. без НДС	2 499 951	3 022 646	2 976 502
Новгородская область	тыс. Гкал	1 489	2 074	2 125
	тыс. руб. без НДС	1 455 061	2 133 180	2 252 742
Ярославская область	тыс. Гкал	3 818	4 326	4 221
	тыс. руб. без НДС	5 650 740	7 066 514	7 232 567
ТГК-2	тыс. Гкал	12 567	14 495	14 193
	тыс. руб. без НДС	17 268 744	21 442 891	21 833 963

Примечание:

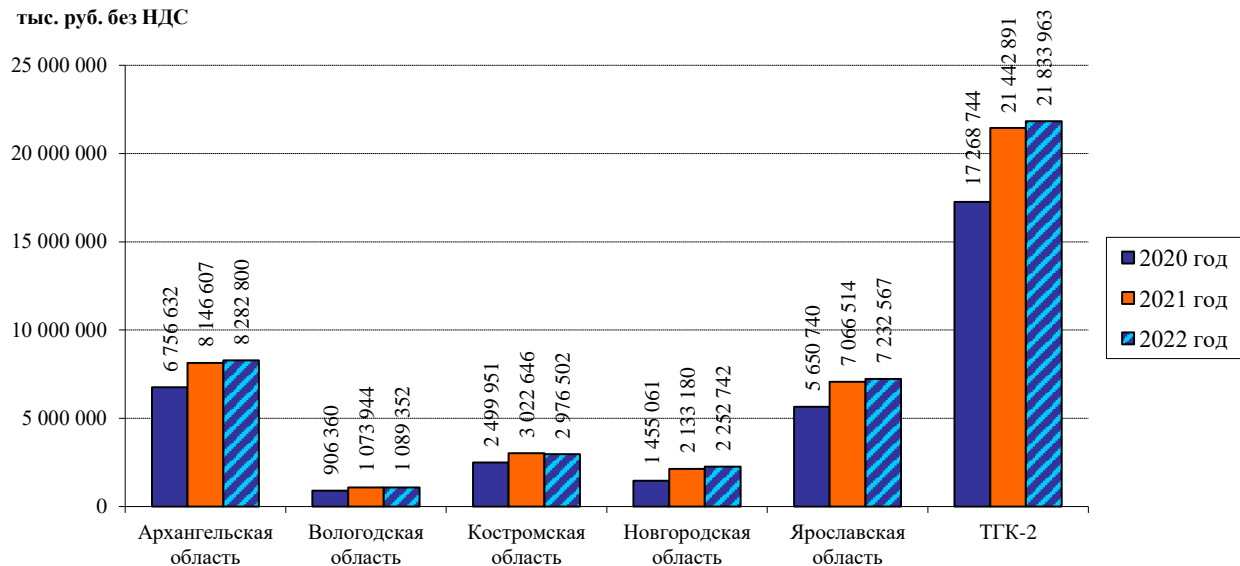
- информация отражена без учета субсидии, связанной с применением льготных тарифов.

В 2022 году Обществом начислены субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами по тепловой энергии и компоненту на холодную воду в размере 722 387 тыс. руб. (в 2021 году начисления по субсидии составили 828 511 тыс. руб.).

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



тыс. руб. без НДС



Объем отпуска тепловой энергии в 2022 году составил 97,9% от объема отпуска 2021 года. Основные причины изменения полезного отпуска:

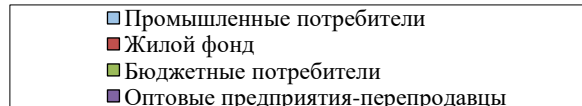
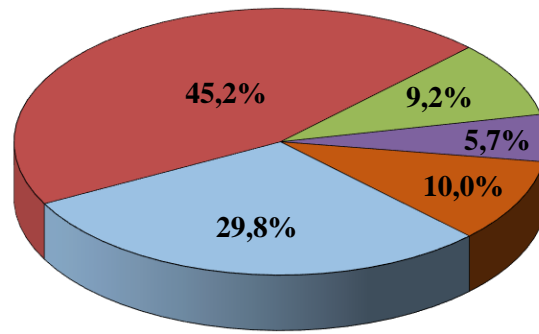
- увеличение температуры наружного воздуха в отопительном периоде 2022 года в среднем на 2,0°C;
- расторжение с 01.06.2022 договора аренды котельных на территории МО «Савинское»;
- увеличение продолжительности отопительного периода в 2022 году в среднем на 10 дней;
- рост теплотребления ПАО «Акрон» (г. Великий Новгород).

Выручка от реализации теплоэнергии в 2022 году составила 101,8% от значения 2021 года, что связано с незапланированным повышением тарифов с декабря 2022 года. Выручка от реализации теплоэнергии с учетом субсидии в 2022 году составила 101,3% от значения 2021 года.

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей

Группы потребителей	тыс. Гкал		
	2020	2021	2022
Промышленные потребители	3 447	4 300	4 229
Жилой фонд	5 971	6 534	6 421
Бюджетные потребители	1 181	1 378	1 303
Оптовые предприятия-перепродавцы	725	826	809
Прочие потребители	1 243	1 457	1 431
ИТОГО	12 567	14 495	14 193

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей в 2022 году



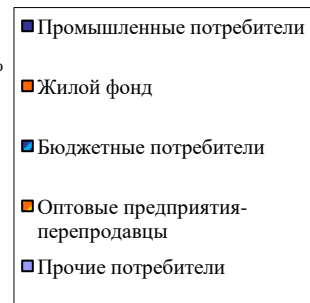
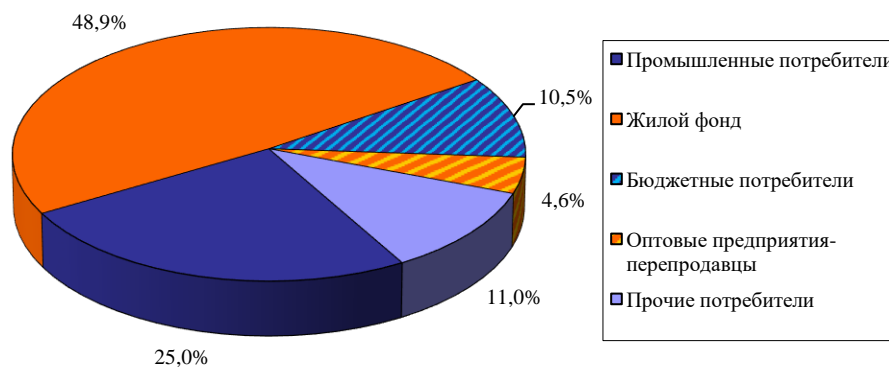
Структура продаж тепловой энергии по группам потребителей

Группы потребителей	2020		2021		2022	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленные потребители	3 947 646	22,8	5 373 588	25,1	5 467 348	25,0
Жилой фонд	8 728 679	50,6	10 395 730	48,5	10 685 797	48,9
Бюджетные потребители	1 864 128	10,8	2 336 083	10,9	2 299 699	10,5
Оптовые предприятия-перепродавцы	848 240	4,9	993 268	4,6	1 010 761	4,6
Прочие потребители	1 880 051	10,9	2 344 222	10,9	2 370 358	11,0
ИТОГО	17 268 744	100,0	21 442 891	100,0	21 833 963	100,0

Примечание:

- информация отражена без учета субсидии, связанной с применением льготных тарифов

Структура продаж тепловой энергии по группам потребителей в 2022 году



Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году занимали потребители жилого фонда (48,9%), промышленные потребители (25,0%).

4.3. Иные виды деятельности

Водоснабжение и водоотведение

В 2022 году выручка от оказания услуг водоснабжения и водоотведения составила 5 768,3 тыс. руб.

Структура выручки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения по группам потребителей

Группы потребителей	2021		2022	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленные потребители	8 455,6	63,6	5 754,0	99,8
Жилой фонд	3 242,0	24,4	-	-
Бюджетные потребители	1 520,7	11,4	-	-
Прочие потребители	78,2	0,6	14,3	0,2
ИТОГО	13 297,4	100,00	5 768,3	100,0

Основная причина изменения выручки - прекращение оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории МО «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области в связи с расторжением с 01.07.2021 договора аренды имущества в связи с отменой режима повышенной готовности на территории МО «Сольвычегодское».

5. Корпоративное управление, ценные бумаги

5.1. Структура капитала Общества

Структура акционерного капитала по типам держателей (без учета клиентов номинальных держателей)

Тип держателя	на 31.12.2021		на 31.12.2022	
	Количество держателей	Количество акций, шт.	Количество держателей	Количество акций, шт.
Владельцы - физические лица	298 086	56 504 912 348	298 033	56 382 197 352
Владельцы - юридические лица	712	2 686 201 739	710	2 679 330 863
Номинальные держатели	9	1 414 173 660 861	9	1 414 303 145 519
Доверительные управляющие	3	40 273	3	40 273
Общая долевая собственность	618	609 916 935	618	609 916 935
Счет неустановленных лиц	1	930 652 272	1	930 753 486
ИТОГО	299 429	1 474 905 384 428	299 374	1 474 905 384 428

Информация о лицах, владевших более 2% акций Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров							
				05.06.2020		22.10.2020		05.06.2021		05.06.2022	
				% от УК	% от АО	% от УК	% от АО	% от УК	% от АО	% от УК	% от АО
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	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	7,23	7,31	7,23	7,31
КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)	Кипр	не применимо	не применимо	23,59	23,86	23,59	23,86	23,59	23,86	23,59	23,86
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	27,00	27,31	27,00	27,31	25,00	25,28
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	9,55	9,65	9,55	9,65	9,55	9,65
Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство», ООО «Долговое агентство»	150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, каб. 321	4401109309	1104401004685	-	-	-	-	-	-	2,00	2,02

Примечание:

- с 28.06.2019 по 26.03.2020 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 27.03.2020 по 27.12.2021 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», ООО «Долговое агентство» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (59,8025% от уставного капитала Общества).

- с 28.12.2021 и на дату утверждения настоящего отчета ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2», принадлежащим акционерам ПАО «ТГК-2» - компании Джанан Холдингс Лимитед (Janan Holdings Limited, 14,5377% от уставного капитала ПАО «ТГК-2»), компании Ралтака Энтерпрайзес Лтд (Raltaka Enterprises Ltd, 7,2295% от уставного капитала ПАО «ТГК-2»), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» (9,5456% от уставного капитала ПАО «ТГК-2»), ООО «Долговое агентство» (25,0001% от уставного капитала ПАО «ТГК-2») и компании Литим Трейдинг Лимитед (Litim Trading Limited, 1,4896% от уставного капитала ПАО «ТГК-2») на праве собственности (общая доля составляет 57,8025% от уставного капитала ПАО «ТГК-2»).

5.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2022 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.

5.3. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

5.3.1. Совет директоров

1. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022), действовавший по состоянию на 31.12.2022 и действующий на дату утверждения настоящего отчета:

Пяткин Дмитрий Юрьевич, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор¹

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/2021 - консультант ООО ТД «Башкирская химия».

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - Председатель Совета директоров);

2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Башхим»;

2016/2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель Совета директоров);

2013/2021 - член Совета директоров АО «Башкирская содовая компания».

Куликова Светлана Вячеславовна, заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/08.2022 - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК».

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - заместитель Председателя Совета директоров);

04.2021/07.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Бренчагов Анатолий Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный юридический заочный институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2007/настоящее время - Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ».

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Коберман Леонид Давидович, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

05.2022/настоящее время - Генеральный директор ООО «СХС»;

01.2022/настоящее время - Генеральный директор АО «Револт»;

2018/настоящее время - исполнительный директор ООО «РЕМЭКС».

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).

2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 20.09.2021 по 13.07.2022 - Председатель Комитета);
2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Королев Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее,

1. Новосибирский государственный технический университет;
2. Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск;
3. Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым вопросам ПАО «ТГК-2»;
2019/2020 - заместитель директора по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;
2018/2019 - начальник отдела контрактной службы ФГБУК «АУИПИК» Министерства культуры РФ.

12.01.2022/настоящее время - член Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 12.01.2022 - Председатель Комитета);
2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Перминов Сергей Николаевич, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее,

1. Академия ФСБ России;
2. Всероссийская академия внешней торговли, специальность - международный бизнес и маркетинг.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2019/настоящее время - заместитель генерального директора по международным проектам ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»;
2015/2019 - генеральный директор ЗАО «Группа СИНТЕЗ».

30.06.2022/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, исполнительный 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».

2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);
04.2021/09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Ушаков Александр Владимирович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Кубанский государственный университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2019/настоящее время - Старший Вице-президент - Директор департамента финансирования промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кредитного учреждения;
2019 - Президент ООО «Консультационно-внедренческая компания «Марги».

2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
2021/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Чугунов Вячеслав Константинович, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее,

1. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, квалификация - инженер-механик, специальность - машины и технология обработки металлов давлением;
2. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - промышленное и гражданское строительство.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2021/настоящее время - советник генерального директора АО «НИПК «Электрон»;
2016/2020 - советник генерального директора АО «Стройтрансгаз».

30.06.2022/настоящее время* - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

* На основании уведомления Чугунова В.К. от 26.01.2023 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чугунов В.К. считается с 27.01.2023 выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

2. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавший до 30.06.2022:

Пяткин Дмитрий Юрьевич, Председатель Совета директоров (с 17.07.2020), неисполнительный директор

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/2021 - консультант ООО ТД «Башкирская химия».

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - Председатель Совета директоров);

2017/настоящее время - член Совета директоров АО «Башхим»;

2016/2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель Совета директоров);

2013/2021 - член Совета директоров АО «Башкирская содовая компания».

Куликова Светлана Вячеславовна, заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/08.2022 - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

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

2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2020 года - заместитель Председателя Совета директоров);
04.2021/07.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Бренчагов Анатолий Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный юридический заочный институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2007/настоящее время - Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ».

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Коберман Леонид Давидович, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

05.2022/настоящее время - Генеральный директор ООО «СХС»;

01.2022/настоящее время - Генеральный директор АО «Револт»;

2018/настоящее время - исполнительный директор ООО «РЕМЭКС».

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 20.09.2021 по 13.07.2022 - Председатель Комитета);

2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Королев Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1982.

Сведения об образовании: высшее,

1. Новосибирский государственный технический университет;

2. Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск;

3. Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым вопросам ПАО «ТГК-2»;

2019/2020 - заместитель директора по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;

2018/2019 - начальник отдела контрактной службы ФГБУК «АУИПИК» Министерства культуры РФ.

Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, исполнительный 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».

2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

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

04.2021/09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Ушаков Александр Владимирович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Кубанский государственный университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2019/настоящее время - Старший Вице-президент - Директор департамента финансирования промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кредитного учреждения;
2019 - Президент ООО «Консультационно-внедренческая компания «Марги».

2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2021/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI), член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее, Университет Хэйлунцзян.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - Директор по Европе Xinjiang TBEA Co. Ltd.

2021/30.06.2022* - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

* На основании заявления Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) с 19.05.2022 считался выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Чжан Цинь (ZHANG QIN), член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее,

1. Китайский университет Гонконга;

2. Северо-китайский университет электроэнергетики.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2018/настоящее время - Вице-президент Международного отдела GCL Intelligent Energy Co., Ltd.

12.01.2022/12.07.2022 - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2021/30.06.2022* - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

* На основании заявления Чжан Цинь (ZHANG QIN) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Цинь (ZHANG QIN) с 19.05.2022 считался выбывшим членом 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 2022 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2022 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

В 2022 году проведено 21 заседание Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрено 162 вопроса.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году, по следующим направлениям:

1) Организация деятельности Совета директоров Общества:

- Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

2) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

- О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТГК-2» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2».
- О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»; о предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2021 год; о рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2021 года; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «ТГК-2» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) и т.д.

3) Организация деятельности Комитетов Совета директоров Общества:

- О создании Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2», определение количественного и персонального состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении Положения о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» и Положения о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» (редакция №2).
- О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.01.2022 по 30.06.2022.
- Об утверждении бюджета Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
- Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
- Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
- Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».

- Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2).
 - О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
 - Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
- 4) Заключение Обществом сделок:
- О даче согласия на совершение ПАО «ТГК-2» сделок, стоимость которых составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - Об определении цены имущества, являющегося предметом сделок, и о даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупных сделок общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, и о согласии на совершение сделки, заключаемой ПАО «ТГК-2», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - О согласии на совершение сделки купли-продажи непрофильного недвижимого имущества ПАО «ТГК-2».
 - Об утверждении условий дополнительных соглашений к договорам с Регистратором Общества.
 - Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «ТГК-2» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»).
- 5) Участие Общества в других организациях:
- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
 - О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-2».
 - О выдвижении кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «ТГК-2».
 - О прекращении участия ПАО «ТГК-2» в другой организации.
- 6) Организационная структура и кадровые вопросы Общества:
- Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2», введенной в действие с 01.10.2022.
 - Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2», введенной в действие с 01.01.2023.
 - О согласовании кандидатур на должности директоров по направлению деятельности ПАО «ТГК-2».
 - Об утверждении изменений в Условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТГК-2».
- 7) Закупочная деятельность Общества:
- О составе Центрального закупочного органа ПАО «ТГК-2» - Центральной Конкурсной Комиссии.
 - Об утверждении Изменений в Положение о закупочной деятельности ПАО «ТГК-2» (новая редакция №4).
 - Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-2» (редакция №1).
- 8) Страховая деятельность Общества:
- Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «ТГК-2».

- Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «ТГК-2».
- 9) Бизнес-планирование и кредитная политика Общества:
- Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
 - Об утверждении индивидуальных Карт целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) Генерального директора и менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
 - Об утверждении квартальных Кредитных планов ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
 - Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
- 10) Социальная политика и благотворительная деятельность Общества:
- Об утверждении внесения изменений в Коллективный договор ПАО «ТГК-2» на 2020-2022 годы.
 - Об утверждении Коллективного договора ПАО «ТГК-2» на 2023-2025 годы.
 - О согласии на оказание ПАО «ТГК-2» благотворительной помощи в 2023 году.
- 11) Внутренние документы Общества:
- Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (редакция №4).
 - Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакция №2).
 - Об отмене действия Кодекса корпоративного управления ОАО «ТГК-2».
 - Об утверждении Реестра оценочных организаций, привлекаемых для проведения оценки активов без дополнительного утверждения Советом директоров ПАО «ТГК-2» в случае признания их победителями по результатам проведения закупочных процедур и при условии, если стоимость услуг оценочной организации не превышает 5,0 млн. руб. без учета НДС (редакция №5).

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2022 году

Участие в заседаниях в 2022 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавших до 30.06.2022 (за период с 01.01.2022 по 30.06.2022):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Пяткин Дмитрий Юрьевич	12/12	100
2.	Куликова Светлана Вячеславовна	12/12	100
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	12/12	100
4.	Коберман Леонид Давидович	12/12	100
5.	Королев Дмитрий Валерьевич	12/12	100
6.	Плеханов Иван Александрович	12/12	100
7.	Ушаков Александр Владимирович	12/12	100
8.	Чжан Цинь (ZHANG QIN)*	6/12	150
9.	Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)*	6/12	150

* На основании заявления Чжан Цинь (ZHANG QIN) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Цинь (ZHANG QIN) с 19.05.2022 считался выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

** На основании заявления Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) от 19.05.2022 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) с 19.05.2022 считался выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Участие в заседаниях в 2022 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022), действовавших до 31.12.2022 (за период с 01.07.2022 по 31.12.2022):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Пяткин Дмитрий Юрьевич	9/9	100
2.	Куликова Светлана Вячеславовна	9/9	100
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	9/9	100
4.	Коберман Леонид Давидович	9/9	100
5.	Королев Дмитрий Валерьевич	9/9	100
6.	Перминов Сергей Николаевич	9/9	100
7.	Плеханов Иван Александрович	9/9	100
8.	Ушаков Александр Владимирович	9/9	100
9.	Чугунов Вячеслав Константинович*	9/9	2100

* На основании уведомления от 26.01.2023 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Чугунов В.К. считается с 27.01.2023 выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Перечень совершенных Обществом сделок в 2022 году.

Информация представлена в соответствии с Отчетом о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, который подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества. Достоверность содержащихся в Отчете данных подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

В 2022 году Общество заключило 1 (одну) сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, согласие на совершение которой дано Советом директоров Общества:

Наименование сделки (реквизиты решения Совета директоров Общества)	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Совершение сделки между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог доли в уставном капитале ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (протокол №б/н от 19.05.2022)	674 000

В 2022 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Общим собранием акционеров Общества, не заключалось.

Обществом в 2022 году заключено 6 сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, согласие на совершение которых дано Советом директоров Общества:

Наименование сделки (реквизиты решения Совета директоров Общества)	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
1. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 7) (протокол №б/н от 15.04.2022)	18 121 105 030,00

<p align="center">Наименование сделки (реквизиты решения Совета директоров Общества)</p>	<p align="center">Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)</p>
<p>2. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 6) (протокол №б/н от 31.05.2022)</p>	<p align="right">18 120 977 202,00</p>
<p>3. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 4) (протокол №б/н от 31.05.2022)</p>	<p align="right">18 120 977 202,00</p>
<p>4. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 7) (протокол №б/н от 20.10.2022)</p>	<p align="right">19 071 821 695,00</p>
<p>5. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 6) (протокол №б/н от 20.10.2022)</p>	<p align="right">19 071 821 695,00</p>
<p>6. Совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и Кредитным учреждением в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату по передаче в залог недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств Общества перед Кредитором (Продукт 4) (протокол №б/н от 20.10.2022)</p>	<p align="right">19 071 821 695,00</p>

Общество в 2022 году не заключало сделок с государственным (муниципальным) предприятием.

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 №2), утвержденным внеочередным Общим

собранием акционеров Общества 28.02.2018 (протокол № 18 от 01.03.2018) и размещенным на сайте Общества.

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2022 году составила 32 499,00 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения
членам Совета директоров Общества

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Заработная плата	17 843,26
<i>в том числе премии</i>	1 986,73
Вознаграждение членам Совета директоров	32 499,00
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	50 342,26

Примечание:

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

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в 2022 году компенсировались в размере 5 987,35 тыс. руб.

Комитеты Совета директоров

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

1. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2020 годах персональный состав Комитета не избирался.

20.09.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 20.09.2021) определен количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров равным 4 (Четыре) человека и избран его персональный состав:

1. Коберман Леонид Давидович, Председатель Комитета по стратегии и развитию.
2. Плеханов Иван Александрович.
3. Пискунов Владислав Александрович.
4. Ушаков Александр Владимирович.

12.01.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 13.01.2022) определен количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества равным 5 (Пять) человек и дополнительно избран членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» Чжан Цинь (ZHANG QIN).

13.07.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 13.07.2022) определен количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров равным 4 (Четыре) человека и избран его персональный состав:

1. Пискунов Владислав Александрович, Председатель Комитета по стратегии и развитию.
2. Коберман Леонид Давидович.

3. Плеханов Иван Александрович.
4. Ушаков Александр Владимирович.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (новая редакция №2), утвержденным Советом директоров Общества 14.04.2022 (протокол №б/н от 15.04.2022), действующим на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего отчета, задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета.

Компетенцией Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества:

- определение приоритетных направлений деятельности, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, утверждение стратегии развития Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
- утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
 - а) о реорганизации, ликвидации дочерних хозяйственных обществ;
 - б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних хозяйственных обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
 - в) об увеличении уставного капитала дочерних хозяйственных обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (для акционерных обществ), путем увеличения номинальной стоимости доли (для обществ с ограниченной ответственностью);
 - г) о размещении ценных бумаг дочерних хозяйственных обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - д) о дроблении, консолидации акций дочерних хозяйственных обществ;
 - е) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними хозяйственными обществами, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - ж) об участии дочерних хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,

отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочерние хозяйственные общества, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

з) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) дочерних хозяйственных обществ и отчета об итогах его выполнения.

- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения;
- утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;
- иные, связанные с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (новая редакция), утвержденным Советом директоров Общества 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021), действовавшим до 14.04.2022, задачей Комитета являлась выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета.

Компетенцией Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества:

- определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;
- разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
- совершенствование инвестиционной деятельности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Основные решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в 2022 году:

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить бизнес-планы дочерних хозяйственных обществ ПАО «ТГК-2» на 2022 год: ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ООО «ТГК-2 Сервис», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», ООО «ТГК-2 Энергоремонт», ООО «Рыбинская генерация».
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» (редакция №2) и распространить его действие с 01.02.2022.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить отчеты об итогах выполнения бизнес-планов дочерних хозяйственных обществ ПАО «ТГК-2» за 2021 год: ООО «ТГК-2

Энергосбыт», ООО «ТГК-2 Сервис», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», ООО «ТГК-2 Энергоремонт», ООО «Рыбинская генерация», ООО «ТГК-2 Эксплуатация».

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 2021 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2022 года по 30 июля 2023 года.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить квартальные отчеты об итогах выполнения бизнес-планов ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ООО «ТГК-2 Сервис», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», ООО «ТГК-2 Энергоремонт», ООО «Рыбинская генерация» за 2022 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить скорректированный Бизнес-план АО «ТЭЦ «Белый ручей» на 2022 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить индивидуальные Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) Генерального директора и менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 9 месяцев 2022 года.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» прекратить участие в ООО «Рыбинская генерация»; одобрить отчуждение доли, принадлежащей ПАО «ТГК-2» в уставном капитале ООО «Рыбинская генерация» в размере 100% путем продажи; определить цену 100% доли, принадлежащей ПАО «ТГК-2» в уставном капитале ООО «Рыбинская генерация», в соответствии с оценкой ООО «Эверест Консалтинг».
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить организационную структуру ПАО «ТГК-2».
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-2» на 2023 год.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2022 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 2014-2022 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 до 15.07.2014, в 2014-2020 годах персональный состав Комитета не избирался, от 16.04.2021 (протокол № б/н от 19.04.2021) - действовал до 28.07.2021, от 29.07.2021 (протокол № б/н от 30.07.2021) - действовал до 02.09.2021, от 03.09.2021 (протокол № б/н от 06.09.2021) - действовал до 12.07.2022.

13.07.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 13.07.2022) определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров равным 3 (Три) человека и избран его персональный состав (действовал на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего отчета):

1. Шишкина Ольга Александровна, Председатель Комитета по аудиту.
2. Иванина Анна Анатольевна.
3. Шумова Светлана Николаевна.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021), и действующим на дату утверждения настоящего отчета, основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета. К основным функциям (компетенции) Комитета относятся:

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая консолидированную, промежуточную и годовую отчетность.

В ходе осуществления контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитет рассматривает и анализирует в том числе, но не ограничиваясь:

- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемые на основе оценочных суждений;
- методы учета существенных или нехарактерных (нестандартных) операций и сделок, в том числе в случаях, когда стандарты бухгалтерского учета предусматривают возможность применения различных подходов для отражения таких операций и сделок в учете и (или) отчетности;

- информацию, раскрываемую в отчетах об итогах деятельности Общества относительно организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита;

- проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах забалансового учета.

2. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

- предварительное рассмотрение до вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества проекта политики внутреннего аудита Общества, а также последующих изменений в такую политику;

- предварительное рассмотрение предложения о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя внутреннего аудита, ключевых показателях эффективности руководителя внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение условий трудового договора (изменений в указанный договор), заключаемого с руководителем внутреннего аудита;

- осуществление оценки политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

- предварительное рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя внутреннего аудита и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита, инициирование отдельных вопросов по проверкам, осуществляемым внутренним аудитом по поручению Совета директоров;

- оценка условий осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, подтверждение отсутствия ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;

- проведение оценки независимости и объективности внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение отчетов руководителя внутреннего аудита о деятельности внутреннего аудита;

- обеспечение возможности обращения руководителя внутреннего аудита непосредственно к Председателю Комитета, членам Комитета и Председателю Совета директоров Общества.

3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов:

- разработка и контроль исполнения политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их совмещения;

- формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

- проведение оценки независимости, объективности аудитора и отсутствия у него конфликта интересов;

- получение от аудитора доказательства применения им профессионального скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки и учетная политика;

- обеспечение прямого и эффективного взаимодействия с аудитором Общества, в том числе в целях обсуждения сложных вопросов и рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также формирования понимания того, как выявленные проблемы и

риски рассматриваются исполнительными органами и должностными лицами Общества, как они учитываются в ходе аудита;

- организация возможности беспрепятственного обращения аудитора к Комитету и (или) его Председателю.

4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции управления рисками и внутреннего контроля и оценка качества выполнения:

- осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;

- рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;

- инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества.

5. Обеспечение противодействия недобросовестным действиям работников Общества и оценка качества выполнения:

- разработка, оценка и (или) пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе в части:

- искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов о финансовом положении Общества;

- совершения неправомерных действий с активами Общества (фальсификация документов, вывод средств, присвоение имущества и др.);

- совершения коррупционных действий (взяточничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений);

- осуществление контроля совместно с исполнительными органами управления Общества за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества;

- осуществление контроля соблюдения Кодекса этики, а также контроля организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.

6. Предоставление в соответствии с внутренними документами Общества и по поручению/обращению Совета директоров (Председателя Совета директоров) заключений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

Основные решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в 2022 году:

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2022 год - ООО «ЦАТР - аудиторские услуги».

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ТГК-2» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» по РСБУ за 2022 год, за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» по МСФО за 2022 год, за проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТГК-2» по МСФО за 6 месяцев 2022 года.
- Принято к сведению Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год.
- Признано Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год объективным и независимым с учетом позиции Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год.
- Рекомендовано включить Оценку Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год в состав материалов, представляемых к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» на 12 месяцев с июля 2022 года по июнь 2023 года.
- Предоставлено в Совет директоров ПАО «ТГК-2» Заключение Комитета по аудиту о рассмотрении изменений Организационной структуры ПАО «ТГК-2», планируемой к утверждению с 01.10.2022.
- Предоставлено в Совет директоров ПАО «ТГК-2» Заключение Комитета по аудиту о Положении о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-2» (редакция №1).
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором дочернего общества ПАО «ТГК-2» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТГК-2 Энергоремонт» за 2022 год - ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором дочернего общества ПАО «ТГК-2» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Рыбинская генерация» за 2022 год - ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».
- Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором дочернего общества ПАО «ТГК-2» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Долговое агентство» за 2021 и 2022 год - ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».

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 2015-2022 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.

6. Комитет по безопасности создан с 01.01.2022 в соответствии с решением Совета директоров от 12.01.2022 (протокол №б/н от 13.01.2022).

12.01.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 13.01.2022) определен количественный состав Комитета по безопасности Совета директоров Общества равным 2 (Два) человека и избран его персональный состав:

1. Королев Дмитрий Валерьевич, Председатель Комитета по безопасности.
2. Овчинников Вадим Викторович.

13.07.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 13.07.2022) определен количественный состав Комитета по безопасности Совета директоров Общества равным 2 (Два) человека и избран его персональный состав:

1. Королев Дмитрий Валерьевич, Председатель Комитета по безопасности.
2. Овчинников Вадим Викторович.

24.08.2022 Советом директоров (протокол № б/н от 24.08.2022) определен количественный состав Комитета по безопасности Совета директоров Общества равным 3 (Три) человека и дополнительно избрана членом Комитета по безопасности Совета директоров Общества Черемушкина Ольга Олеговна.

По состоянию на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего отчета членами Комитета по безопасности Совета директоров Общества являются:

1. Королев Дмитрий Валерьевич, Председатель Комитета по безопасности.
2. Овчинников Вадим Викторович.
3. Черемушкина Ольга Олеговна.

В соответствии с Положением о Комитете по безопасности Совета директоров Общества (редакция №2), утвержденным Советом директоров Общества 24.08.2022 (протокол №б/н от 24.08.2022) и действующим на дату утверждения настоящего отчета, задачей Комитета является мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, оперативное реагирование на условия, создающие уязвимости корпоративной безопасности Общества в том числе, но не ограничиваясь, путем выработки и предоставления рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета, а также осуществления взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами и институтами, исполнения отдельных поручений Совета директоров Общества, входящих в компетенцию Комитета.

К основным задачам Комитета относится:

- мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, выявление конфликта интересов при осуществлении должностными лицами полномочий в Обществе;
- выработка и предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по эффективности проводимой внутренней политике Общества в сфере обеспечения корпоративной безопасности;
- внесение предложений по изменению локальных актов, связанных с обеспечением корпоративной безопасности в деятельности Общества;
- предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по кадровым решениям в отношении внутренней структуры менеджмента Общества;

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и их должностными лицами, а также представление интересов Общества по поручению Совета директоров перед иными органами федеральной и региональной исполнительной и представительной (законодательной) власти, не включенными в систему правоохранительных органов Российской Федерации;
- осуществление контроля за корпоративной безопасностью в Обществе, в том числе координация деятельности подразделений Общества, отвечающих за корпоративную защиту;
- предоставление при необходимости рекомендаций Совету директоров Общества по внесению изменений в штатное расписание по направлению корпоративной безопасности Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по безопасности Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 12.01.2022 (протокол №б/н от 13.01.2022) и действовавшим до 23.08.2022, задачей Комитета являлся мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, оперативное реагирование на условия, создающие уязвимости корпоративной безопасности Общества, в том числе, но не ограничиваясь, путем выработки и предоставления рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета, а также осуществления взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами и институтами, исполнения отдельных поручений Совета директоров Общества, входящих в компетенцию Комитета.

К основным задачам Комитета относилось:

- мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, выявление конфликта интересов при осуществлении должностными лицами полномочий в Обществе;
- выработка и предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по эффективности проводимой внутренней политике Общества в сфере обеспечения корпоративной безопасности;
- внесение предложений по изменению локальных актов, связанных с обеспечением корпоративной безопасности в деятельности Общества;
- предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по кадровым решениям в отношении внутренней структуры менеджмента Общества;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и их должностными лицами, а также представление интересов Общества по поручению Совета директоров перед иными органами федеральной и региональной исполнительной и представительной (законодательной) власти, не включенными в систему правоохранительных органов Российской Федерации;
- осуществление контроля за корпоративной безопасностью в Обществе, в т.ч. координация деятельности подразделений Общества, отвечающих за корпоративную защиту;
- предоставление при необходимости рекомендаций Совету директоров Общества по внесению изменений в штатное расписание по направлению корпоративной безопасности Общества.

Основные решения, принятые Комитетом по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в 2022 году:

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Положение о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» (редакция №2) и распространить его действие с 01.07.2022.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить Бюджет Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 по 30.06.2023 и распространить его действие с 01.07.2022.

- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить предлагаемые изменения в организационную структуру ПАО «ТГК-2» и ввести их в действие с 01.10.2022.
- Рекомендовано Совету директоров ПАО «ТГК-2» согласовать предложенные ПАО «ТГК-2» кандидатуры на должности: главного бухгалтера ПАО «ТГК-2», директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-2», директора по энергообеспечению по Архангельской области ПАО «ТГК-2», директора по персоналу и административным вопросам ПАО «ТГК-2».
- Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТГК-2» утвердить организационную структуру ПАО «ТГК-2» в новой редакции и ввести ее в действие с 01.01.2023.

5.3.2. Корпоративный секретарь

Решениями Совета директоров Общества 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), от 05.07.2019 (протокол №б/н от 05.07.2019), от 17.07.2020 (протокол №б/н от 17.07.2020), от 24.12.2020 (протокол №б/н от 24.12.2020), от 29.07.2021 (протокол №б/н от 30.07.2021) и от 13.07.2022 (протокол №б/н от 13.07.2022). 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».

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

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 2022 году сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2022 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), «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.».

5.3.3. 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 в течение 2022 года.

Решением Совета директоров Общества от 29.10.2021 (протокол №б/н от 29.10.2021) определен количественный состав Правления Общества равным 6 (Шесть) человек.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2022:

Симановский Александр Александрович, Председатель Правления

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

23.11.2021/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»;

01.2021/11.2021 - Советник Генерального директора ООО «РН-Ванкор»;

08.2020/12.2020 - Советник Председателя Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая компания»;

11.2012/08.2020 - Генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания».

21.06.2022/настоящее время - член Совета Партнерства НП «Российское теплоснабжение»;

13.12.2021/настоящее время - член Наблюдательного Совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2021/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2».

Иванова Юлия Валентиновна, член Правления, заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.10.2022/настоящее время - Главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

2019/30.09.2022 - Директор по экономике и финансам - главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

09.2019 - исполняющий обязанности Генерального директора ООО «Рыбинская генерация» (по совместительству);

2007/2019 - Главный бухгалтер ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2019/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2» (с 23.09.2021 - заместитель председателя Правления).

Васильев Олег Юрьевич, член Правления

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее,

1. Московский государственный открытый университет.
2. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2021/настоящее время - Технический директор ПАО «ТГК-2»;

2014/2021 - Директор Стерлитамакской ТЭЦ-филиала ООО «Башкирская генерирующая компания».

21.06.2022/настоящее время - член Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (с 01.07.2022 - заместитель Председателя Совета директоров);

2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Дьяконов Владимир Евгеньевич, член Правления

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее,

1. Самарский государственный технический университет.
2. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2021/по настоящее время - Директор по ресурсообеспечению и логистике ПАО «ТГК-2»;

2014/2021 - заместитель Директора по капитальному строительству ООО «БЭСК Инжиниринг».

2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Селихов Александр Олегович, член Правления

Год рождения: 1986.

Сведения об образовании: высшее, Академия федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.10.2022/настоящее время - Директор по безопасности и режиму ПАО «ТГК-2»;

06.2021/30.09.2022 - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;

2021/2021 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2»;

2018/2020 - Директор департамента экономической безопасности ООО «АФГ НАЦИОНАЛЬ».

2021/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

Серова Ольга Викторовна, член Правления

Год рождения: 1967.

Сведения об образовании: высшее,

1. Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт им. В. В. Куйбышева.
2. Архангельский государственный технический университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - Директор по энергосбытовой деятельности ПАО «ТГК-2».

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

Примечание:

Все члены Правления:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних хозяйственных обществ (за исключением Дьяконова В.Е. - 0,00000035% от уставного капитала Общества);

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

В 2022 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2022 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Правления Общества акций Общества.

Изменений в составе Правления ПАО «ТГК-2» в 2022 году не происходило.

В составе Правления ПАО «ТГК-2» в 2023 году произошли изменения:

Решением Совета директоров Общества от 27.04.2023 (протокол №б/н от 27.04.2023) отменено решение Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.10.2021 (протокол №б/н от 29.10.2021) по вопросу № 6 повестки дня заседания и определен количественный состав Правления ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Решением Совета директоров Общества от 27.04.2023 (протокол №б/н от 27.04.2023) с 28.04.2023 - даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, членами Правления ПАО «ТГК-2» избраны Зварыч Ольга Владимировна, Пермякова Ольга Сергеевна, Царева Валентина Валерьевна.

Фамилия, имя, отчество	Доля участия лица в уставном капитале Общества
Зварыч Ольга Владимировна	Не имеет
Пермякова Ольга Сергеевна	Не имеет
Царева Валентина Валерьевна	0,000233% от уставного капитала

Выплата вознаграждения членам Правления

В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденного 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 течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания каждого календарного месяца в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным в Обществе. Размер вознаграждения увеличивается в соответствии с порядком индексации минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, определенным Коллективным договором Общества.».

Общая сумма вознаграждения членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2022 году составила 2 477,10 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Заработная плата	61 596,57
<i>в том числе премии</i>	6 884,30
Вознаграждение членам Правления	2 477,10
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	64 073,67

5.3.4. Генеральный директор

Решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021) досрочно, 22.11.2021 прекращены полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича, а также осуществляемые им по должности функции члена Правления и Председателя Правления Общества, и с 23.11.2021 Генеральным директором Общества избран Симановский Александр Александрович (является Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего отчета).



Симановский Александр Александрович

родился в 1961 году.

Образование высшее, Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
23.11.2021/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»;

01.2021/11.2021 - Советник Генерального директора ООО «РН-Ванкор»;

08.2020/12.2020 - Советник Председателя Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая компания»;

11.2012/08.2020 - Генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания».

21.06.2022/настоящее время - член Совета Партнерства НП «Российское теплоснабжение»;

2021/настоящее время - член Наблюдательного Совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2021/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»

Выплата вознаграждения в 2022 году лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа - Генеральному директору

Выплата вознаграждения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа - Генеральному директору Общества в 2022 году, осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021) с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решением Совета директоров Общества от 18.11.2022 (протокол №б/н от 21.11.2022).

Примечание:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

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

В 2022 году сделки между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2022 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, акций Общества.

5.3.5. Ревизионная комиссия

1. Персональный состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022) и действующий на дату утверждения настоящего отчета:

Шишкина Ольга Александровна, Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация - экономист-математик, специальность - экономическая кибернетика.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

05.03.2022/настоящее время - советник Генерального директора ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

2017/настоящее время - заместитель генерального директора ЗАО «Лезвие Оккама» (по совместительству);

2006/2021 - Генеральный директор ЗАО «ВЕРНА»;

07.2021/12.2021 - Председатель ликвидационной комиссии ЗАО «ВЕРНА».

30.06.2022/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 05.07.2022 - Председатель Ревизионной комиссии);

29.07.2021/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 29.07.2021 - Председатель Комитета).

Кулаков Владимир Валерьевич, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее, Костромской сельскохозяйственный институт, квалификация - инженер-строитель, специальность - сельскохозяйственное строительство.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - начальник управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2».

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2014 года до 30.06.2020 - Председатель Ревизионной комиссии, до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (до 21.06.2017 - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»);

2017/21.06.2022 - член Совета директоров АО «Управдом Дзержинского района» (до 29.08.2017 - ОАО «Управдом Дзержинского района»);

2019/15.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Энергоремонт»;

2011/28.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (с 2013 года по 28.04.2022 - Председатель Ревизионной комиссии).

Чупринская Любовь Андреевна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1956.

Сведения об образовании: *Общество сведениями не располагает.*

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

30.06.2022/настоящее время* - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

* является выбывшим членом Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» на основании заявления от 04.07.2022 о самоотводе.

Шелепенкова Татьяна Алексеевна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский учет и аудит.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

07.06.2022/настоящее время - аудитор ООО «Интеллект-Аудит» (основное место работы);

07.06.2022/настоящее время - ведущий консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ» (по совместительству);

10.2021/06.06.2022 - ведущий консультант по вопросам коммерческой деятельности и управления ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ»;

09.2021/10.2021 - ревизор-консультант ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ»;

2020 - аудитор ООО «Интеллект-Аудит» (по совместительству);

2018/04.2021 - ведущий аудитор ЗАО «ВЕРНА».

30.06.2022/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;

2021/12.07.2022 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Ярыгина Юлия Валентиновна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: высшее, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, квалификация - инженер химик-технолог, специальность - основные процессы химических производств и химическая кибернетика.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2021/настоящее время - ревизор-бухгалтер-консультант ООО «СОВЛИНК ХОЛДИНГ»;

2010/2021 - аудитор второй категории ЗАО «ВЕРНА».

30.06.2022/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;

2021/12.07.2022 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

2. Персональный состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавший до 30.06.2022:

Морозов Станислав Владимирович, Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Новосибирская Государственная Академия водного транспорта.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет (до даты прекращения полномочий, как члена Ревизионной комиссии Общества, - 30.06.2022):

2020/30.06.2022 - заместитель генерального директора по комплектации оборудования ООО «ТрансЭнергоСнаб» (основное место работы);

2015/30.06.2022 - генеральный директор ООО «СибВеста» (по совместительству);

2018/2019 - заместитель генерального директора по закупкам ООО «ИНТЕР ТехЭнергоКомплекс» (основное место работы).

2020/30.06.2022 - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2020 - Председатель Ревизионной комиссии);

16.04.2021/02.09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 16.04.2021 по 28.07.2021 - Председатель Комитета).

Вихорева Юлия Георгиевна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее, Омский государственный университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/2020 - заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Томская распределительная компания»;

2015/2016 - заместитель генерального директора - руководитель Генерального секретариата ПАО «Томская распределительная компания».

2020/30.06.2022 - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

2015/2020 - член Правления публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Кулаков Владимир Валерьевич, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее, Костромской сельскохозяйственный институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - начальник управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2».

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (с 2014 года до 2020 - Председатель Ревизионной комиссии, до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2010/настоящее время - член Ревизионной комиссии АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (до 21.06.2017 - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»);

2017/21.06.2022 - член Совета директоров АО «Управдом Дзержинского района» (до 29.08.2017 - ОАО «Управдом Дзержинского района»);

2019/15.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «ТГК-2 Энергоремонт»;

2011/28.04.2022 - член Ревизионной комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (с 2013 года по 28.04.2022 - Председатель Ревизионной комиссии).

Мартинсон Карина Викторовна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1981.

Сведения об образовании: высшее, Уфимский государственный институт сервиса

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет (до даты прекращения полномочий, как члена Ревизионной комиссии Общества, - 30.06.2022):

2020/30.06.2022 - начальник ФЭО-главный бухгалтер ООО ЧОО «Столичная Безопасность»;

2017/2020 - заместитель главного бухгалтера ООО ЧОО «Столичная Безопасность».

2020/30.06.2022 - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

Медведева-Щербина Ирина Федоровна, член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет (до даты прекращения полномочий, как члена Ревизионной комиссии Общества, - 30.06.2022):

2015/30.06.2022 - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Синтез Групп».

2020/30.06.2022 - член Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».

Примечание:

Все члены Ревизионной комиссии:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних хозяйственных обществ (за исключением Кулакова В.В. - 0,00060% от уставного капитала Общества);
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних хозяйственных обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2022 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2022 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Ревизионной комиссии Общества акций Общества.

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в 2022 году регламентировалась Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), действующим на 31.12.2022 и на дату утверждения настоящего отчета, которым установлено следующее:

- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества, за исключением Председателя Ревизионной комиссии и члена Ревизионной комиссии Общества, состоящего в трудовых отношениях с Обществом, выплачивается основное вознаграждение в размере 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей в месяц;
- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Председателю Ревизионной комиссии Общества выплачивается основное вознаграждение в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей в месяц;
- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества, состоящему в трудовых отношениях с Обществом, выплачивается основное единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (Восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества;
- членам Ревизионной комиссии, за исключением Председателя Ревизионной комиссии, в период проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в совокупном размере не более 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей в месяц. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом определяется Председателем Ревизионной комиссии Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Ревизионной комиссии общей суммы вознаграждения, не превышающей указанную в настоящем пункте, и членов Ревизионной комиссии Общества, которым подлежит выплата.

Общая сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2022 году составила 11 921,98 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Заработная плата	1 505,00
<i>в том числе премии</i>	5,00
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	11 921,98

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	13 426,98

Примечание:

- Сведения о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Общества, являвшихся одновременно членами Ревизионной комиссии Общества и сотрудниками управления внутреннего аудита, учтены в Сведениях о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам управления внутреннего аудита, соответственно.

5.3.6. Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Управление внутреннего аудита, созданное в соответствии с организационной структурой ПАО «ТГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 06.03.2017 (протокол № б/н от 07.03.2017) и вступившей в силу с 01.06.2017.

В рамках своей деятельности Управление внутреннего аудита руководствуется разработанными в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита:

- Положением о внутреннем аудите Общества, утвержденным решением Совета директоров 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020);

- Положением об Управлении внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» № 0011/2017 от 01.06.2017, а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке надежности и повышению эффективности СУРиБК, а также практики корпоративного управления Общества как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Основными целями внутреннего аудита являются:

- Предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество, Подконтрольные и Ассоциированные общества располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечивающими следующее:

- достижение стратегических целей Общества;

- эффективность, экономичность и результативность деятельности;

- соблюдение требований законодательства, а также решений органов управления и организационно-распорядительных документов Общества;

- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;

- обеспечение достоверности, полноты и своевременности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, всех видов отчетности.

- Помощь менеджменту Общества, Подконтрольных и Ассоциированных обществ в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления - путем предоставления консультаций: рекомендаций, заключений и иной практической помощи, носящей рекомендательный характер.

Для достижения целей внутренний аудит решает следующие задачи в отношении Общества, Подконтрольных и Ассоциированных обществ:

- Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

- проверка обеспечения достоверности годового отчета, бухгалтерской (финансовой),

статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений соответствуют поставленным целям;

- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;

- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых на всех уровнях управления;

- проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;

- проверка обеспечения сохранности активов;

- проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних нормативных документов.

- Оценка эффективности системы управления рисками:

- проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации и т.п., организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

- проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством на всех уровнях его управления;

- проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в том числе выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и в других случаях).

- Оценка корпоративного управления:

- проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей;

- проверка порядка постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;

- проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления, включая взаимодействие с третьими лицами;

- проверка обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с третьими лицами;

- проверка процедур раскрытия информации о деятельности.

- Содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом.

- Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

- Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита проверок Подконтрольных и Ассоциированных Обществ.

- Подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности управления внутреннего аудита (в том числе, включающих информацию о существенных рисках (уровень существенности выражается комбинацией вероятности возникновения риска и значимости последствий для Общества, определяемых в соответствии с ЛНА Общества в области управления рисками), недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).

- Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества.

Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудит осуществляет следующие функции:

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита. Внутреннему аудиту подлежат отдельные бизнес-процессы (направления деятельности), бизнес-функции, различные проекты/планы/программы, отдельные структурные и обособленные подразделения и иные объекты проверки Общества на основе риск-ориентированного подхода;

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу (поручению) Совета директоров (Комитета по аудиту) и (или) исполнительных органов Общества в пределах своей компетенции;

- проведение анализа Объектов аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы Объектов аудита;

- предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);

- осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, разработанных руководителями Объектов аудита по результатам проверок;

- осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;

- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);

- разработка ежегодного плана деятельности управления внутреннего аудита, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита;

- подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества отчета по результатам деятельности управления внутреннего аудита;

- анализ информации, полученной в ходе ревизионных проверок Подконтрольных и Ассоциированных обществ, документов для формирования независимой оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Подконтрольных и Ассоциированных обществах;

- взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности управления внутреннего аудита;

- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом в Обществе.

Для обеспечения объективности и независимости управление внутреннего аудита функционально подотчетно Совету директоров (Комитету по аудиту Совета директоров), административно - Генеральному директору Компании. Начальник управления назначается и освобождается от должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров.

План работы управления внутреннего аудита на 2022 год выполнен в полном объеме.

В ходе проведения проверок в течение года управлением внутреннего аудита были определены отдельные направления совершенствования деятельности, которые доведены до сведения исполнительных органов, Совета директоров (Комитета по аудиту) Общества.

Ограничения полномочий при реализации функции внутреннего аудита, способные негативно повлиять на эффективное осуществление функции, отсутствовали.

Сведения о размере всех видов вознаграждения
сотрудникам управления внутреннего аудита

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДС)
Заработная плата,	3 223,51
<i>в том числе премии</i>	1 111,62
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	3 233,51

5.4. Управление рисками и внутренний контроль**5.4.1. Система управления рисками и внутреннего контроля**

Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана система управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК).

Целями СУРиВК являются:

- обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей деятельности;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнение показателей бизнес-плана и инвестиционной программы, экономичного использования ресурсов;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- контроль соблюдения законодательных и внутренних нормативных документов, в том числе в сфере охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

СУРиВК Общества базируется на рекомендациях лучших мировых практик и соответствует всем требованиям российского законодательства.

Внутренним документом Общества, определяющим порядок управления рисками и осуществления внутреннего контроля, является Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020).

Подразделениями, реализующими политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, являются Управление внутреннего аудита, Отдел внутреннего контроля и управления рисками.

Отдел внутреннего контроля и управления рисками в своей работе оказывает содействие в обеспечении эффективного функционирования СУРиВК, обеспечивает методологическое сопровождение и координацию деятельности подразделений по поддержанию и мониторингу СУРиВК. В 2022 году в целом выполнен утвержденный план мероприятий в рамках повышения эффективности контрольных процедур и внедрения системы риск-менеджмента.

В течение 2022 года отделом внутреннего контроля и управления рисками выполнен анализ отдельных вопросов деятельности функциональных направлений, проведены контрольные мероприятия хозяйственных операций с оценкой соответствия действующему законодательству и внутренним документам Общества.

В течение 2022 года проводилась выборочная оценка качества выполнения действующих контрольных процедур (процедура внутреннего контроля), проведено обучение по методам и принципам риск-ориентированного управления.

5.4.2. Участники СУРиВК Общества

Общество придерживается принципов организации и функционирования СУРиВК определенных в Положении по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2» и необходимых для формирования СУРиВК, при участии всех уровней управления Общества, обеспечивающих поддержание и функционирование эффективной СУРиВК.

Положением по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2» определены участники СУРиВК и их полномочия.

Эффективное функционирование СУРиВК Общества обеспечивается взаимодействием следующих ее участников:

- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор);
- Управление внутреннего аудита;
- Отдел внутреннего контроля и управления рисками;
- Менеджмент;
- Работники.

Совет директоров Общества утверждает общую политику в области СУРиВК и внутренние документы, определяющие стратегию развития Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за соответствием законодательству и внутренним документам Общества данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества.

Исполнительные органы обеспечивают создание и эффективное функционирование СУРиВК в Обществе.

Управление внутреннего аудита проводит оценку СУРиВК на предмет достижения поставленных целей, обеспечения соответствия установленным требованиям.

Отдел внутреннего контроля и управления рисками разрабатывает и обеспечивает внедрение основных методологических документов по построению СУРиВК, осуществляет мониторинг надежности и эффективности функционирования СУРиВК.

Менеджмент Общества в рамках выполнения своих функций и реализации задач обеспечивает координацию действий работников, информационных потоков и ресурсов с целью управления рисками и обеспечения контроля в соответствии с внутренними документами Общества.

Работники Общества выполняют мероприятия по управлению рисками и внутреннему контролю в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных актов и иными документами.

Сведения о размере всех видов вознаграждения
сотрудникам отдела внутреннего контроля и управления рисками

Наименование вознаграждения	2022 год, тыс. руб. (с учетом НДФЛ)
Заработная плата,	6 909,17
<i>в том числе премии</i>	2 080,26
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	6 909,17

5.4.3. Ключевые риски в отчетном периоде

Коммерческие риски

Для Компании характерны риски, оказывающие негативное влияние на показатели сбытовой деятельности Общества, в том числе связанные с факторами спроса и конкуренции:

Риск потери объемов бизнеса

1. *На рынке тепловой энергии:*

- уход потребителей за счет ввода собственных котельных;
- уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.

2. *На рынке электроэнергии:*

- увеличение доли рынка конкурентами;

- снижение объемов потребления (общее снижение объемов производства промышленными предприятиями, ввод в эксплуатацию собственных источников электрической энергии).

Повышение конкурентоспособности Общества и увеличение доли рынка в регионах его деятельности может быть осуществлено вследствие реализации следующих возможностей: увеличения отпуска энергии, проведения производственного переоснащения, внедрения новых технологий.

Риск изменения цены на энергоресурсы

1. *На рынке тепловой энергии:*

- снижение 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 теплоснабжения в регионах деятельности 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.

2. *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:

- выполняет необходимые мероприятия по своевременной, полной поставке мощности и электрической энергии;
- принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению внесения изменений в правила и регламенты рынка.

Финансовые риски

Для Компании характерны риски, связанные с финансовым состоянием, ликвидностью и платежеспособностью Общества.

Риск, связанный с изменением процентных ставок

Общество привлекает заемные денежные средства и подвержено риску изменения процентных ставок по кредитным обязательствам. Для минимизации риска осуществляется планирование денежных потоков, а также ведутся переговоры с банками.

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.

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 настоящее время отмечается низкая платежеспособность потребителей жилищно-коммунальной сферы, в том числе компаний, управляющих жилым фондом регионов деятельности Общества. Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как следствие, привлечению заемного капитала, 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.

Производственные риски

Риски, оказывающие негативное влияние на производственную деятельность Общества:

- риск аварий по причине физического износа основных фондов;
- риск выхода их строя оборудования по причине физического износа, старения основного оборудования.

Обществом предпринимаются следующие меры по управлению производственными рисками:

- проведение ремонтных работ и работ по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению;
- создание запасов топлива, запасных частей и материалов;
- реализация и оптимизация программ повышения промышленной безопасности и надежности.

Инвестиционные риски

Общество в ходе инвестиционной деятельности управляет рисками, которые могут негативно сказаться на целях и результатах инвестиционных проектов (сроках, стоимости, содержании, качестве).

Правовые риски

Для Общества характерны следующие основные правовые риски:

- риск неблагоприятного изменения отраслевого законодательства;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Несовершенство системы подзаконных актов является риском, влияющим на деятельность Общества. Кроме этого, в целом государственная политика в области регулирования рынка электроэнергии и ценообразования на нем подвержена изменениям, которые также могут иметь негативные последствия для деятельности Общества.

Коррупционные риски

Обществом предпринимаются меры по минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

В Обществе действует защищенный канал сообщений «Горячая линия», который является доступным для обращения в Управление внутреннего аудита при обнаружении признаков коррупционных правонарушений.

К результатам внутренних аудиторских проверок и служебных расследований предоставляется доступ внешнему аудитору.

Репутационные риски

Обществом предпринимаются меры по управлению рисками, связанными с распространением негативной (компрометирующей) информации, а также с распространением некорректной и заведомо ложной информации об Обществе. Объективные причины, связанные с производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Компании, создающие угрозы потери деловой репутации и способствующие формированию негативного имиджа Общества отсутствуют.

Риски информационных технологий и информационной безопасности

Данные риски связаны опасностью возникновения ущерба в результате обработки, хранения и передачи информации с помощью автоматизированных информационных систем, а также сбоев в работе этих систем. Обществом предпринимаются меры по раннему обнаружению и оперативному реагированию на возникающие угрозы информационной безопасности.

Геополитические риски

Изменение положения национальной экономики в целом может повлечь за собой изменение финансового положения Общества, однако оказать существенное влияние на сокращение или снижение геополитических рисков Общество не может.

5.4.4. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за отчетный период

Основываясь на суждении внутреннего аудита, сформированном по результатам деятельности управления внутреннего аудита в 2022 году, система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-2» функционирует должным образом во всех существенных отношениях.

СУРиВК функционирует в соответствии с Положением по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества 28.08.2020 (протокол № б/н от 31.08.2020) и осуществляется с использованием модели «трех линий защиты». В Положении изложены подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, установлены компоненты СУРиВК, определены ее цели и задачи, распределены обязанности и полномочия субъектов СУРиВК.

Управление внутреннего аудита на постоянной основе взаимодействует с внешним аудитором, Ревизионной комиссией Общества, органами управления Обществом, структурными подразделениями Общества, которые в силу своего функционала, так же, как и управление внутреннего аудита, осуществляют проверки, мониторинг и оценку СУРиВК по отдельным направлениям деятельности (в том числе подразделения внутреннего контроля и управления рисками, корпоративной защиты, информационной безопасности), подразделением по корпоративной политике.

Взаимодействие с субъектами системы управления рисками и внутреннему контролю осуществляется на следующих принципах:

- внутренний аудит может использовать в своей деятельности результаты работы других субъектов СУРиВК, которые осуществляют мониторинг и оценку СУРиВК по отдельным направлениям деятельности;
- по результатам контрольных процедур управление внутреннего аудита информирует субъекты СУРиВК о выявленных рисках и об остаточных рисках, а также о выявленных «дефектах» СУРиВК с целью принятия мер по повышению ее эффективности.

В Обществе разработан Реестр стратегических (ключевых) рисков, утвержден решением Правления ПАО «ТГК-2» от 25.12.2020 (протокол № 667/20 от 25.12.2020).

Приказом № 182 от 23.06.2022 (с изменениями, утвержденными приказом № 254 от 21.09.2022) в Обществе утверждена Программа внедрения системы риск-менеджмента в процессы: охрана труда, инвестиционная деятельность, закупочная деятельность.

В развитие системы управления рисками в Обществе разработано и планируется к утверждению в 2023 году Советом директоров Общества и внедрению Положение (Методика) выявления и оценки рисков ПАО «ТГК-2». В данном документе отражен порядок выявления и оценки рисков, правила взаимодействия участников системы управления рисками, шаблоны отчетности по выявленным рискам, порядок формирования мероприятий по воздействию на риски, порядок и сроки предоставления отчетности в рамках управления рисками.

Таким образом, в Компании отмечается положительная динамика в комплексном понимании процесса управления рисками: цель, процесс, риск, процедуры контроля.

До внедрения Положения (Методики) выявления и оценки рисков внутренняя оценка эффективности корпоративной СУРиВК проводится ежегодно управлением внутреннего аудита с применением «Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», направленных для применения информационным письмом Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143.

Результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за отчетный период включаются в виде заключения Управления внутреннего аудита в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

6. Устойчивое развитие

6.1. Кадровая и социальная политика

Приоритетными направлениями кадровой и социальной политики Общества являются:

- формирование и совершенствование единой системы управления персоналом;
- актуализация локальных нормативных актов с целью совершенствования управленческих процессов;
- эффективное использование, развитие и сохранение человеческих ресурсов как основного капитала Общества;
- своевременное обеспечение структурных подразделений Общества квалифицированными кадрами;
- создание эффективной системы мотивации, ориентированной на достижение целей Общества;
- реализация социальной политики Общества в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности каждого работника;
- совершенствование системы профессионального обучения и повышения квалификации персонала;
- развитие корпоративной культуры и формирование благоприятного морально-психологического климата.

Кадровая политика

Кадровая политика Общества - это системная работа с персоналом, объединяющая различные формы кадровой работы и имеющая своей целью формирование сплоченного, ответственного и высокопроизводительного трудового коллектива для увеличения возможностей организации адекватно реагировать на динамично меняющиеся требования рынка и внешней среды.

Реализация кадровой политики в Обществе строится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними нормативными документами Общества.

Основными принципами кадровой политики являются:

- законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов, обеспечение условий реализации предусмотренных трудовым законодательством РФ прав и обязанностей граждан, строгое выполнение Конституции и законодательных актов РФ;
- своевременное обеспечение Общества персоналом требуемого качества и необходимой численности;
- формирование реального кадрового резерва;
- изучение и прогнозирование потребности в кадрах, создание программ по обеспечению потребности в высококвалифицированных специалистах, их подготовке, повышению квалификации, профессионального и служебного роста;
- подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым, нравственным, психологическими качествами, на основе конкурсного подбора и объективной оценки их деятельности;
- постоянное обновление кадров в сочетании с их преемственностью, достижение позитивной стабильности персонала, его качественного обогащения за счет притока свежих молодых сил;
- создание условий для реализации потенциала всех работников.

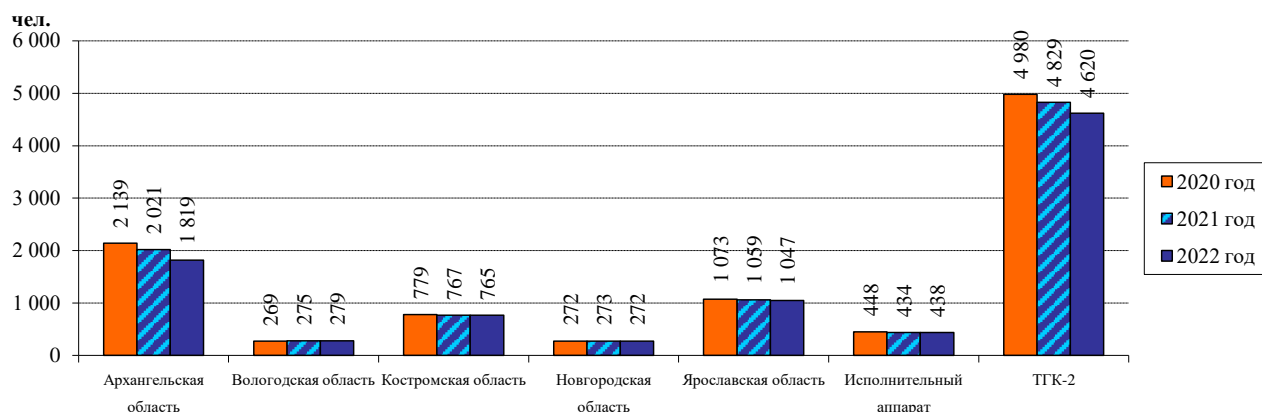
Численность работников

чел.

Наименование региона деятельности	2020	2021	2022
Архангельская область	2 139	2 021	1 819
Вологодская область	269	275	279
Костромская область	779	767	765
Новгородская область	272	273	272
Ярославская область	1 073	1 059	1 047

Наименование региона деятельности	2020	2021	2022
Исполнительный аппарат	448	434	438
ИТОГО	4 980	4 829	4 620

Динамика изменения численности работников



В 2022 году списочная численность персонала Общества претерпела незначительные изменения. Снижение численности персонала относительно 2021 года составило 4,25%.

Основные причины снижения численности:

- увольнение сотрудников Архангельских котельных в порядке перевода в ОАО «Арктическая теплогенерирующая компания» в связи с исключением объектов из договора аренды по инициативе собственника (19,4% от общего количества уволенных, относящихся к категории «рабочие»);
- увольнение по инициативе работника - 52,28 % от общего количества уволенных сотрудников;
- увольнение по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, в том числе по мед. показаниям - 13,56% от общего количества уволенных.

Текущесть кадров

	2020	2021	2022
Уволено, в т.ч.:	451	724	752
по собственному желанию	348	532	505
за нарушения дисциплины	3	0	0
перевод по просьбе работника	3	61	153
по прочим основаниям	97	131	94
Среднесписочная численность	4 815	4 784	4 606
Текущесть кадров, %	7,28	11,12	10,96

Примечание:

показатель «Текущесть кадров» рассчитан как отношение уволенных работников по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников.

Количество принятых и уволенных работников по категориям

Категория работников	2020		2021		2022	
	Уволено	Принято	Уволено	Принято	Уволено	Принято
Руководители	55	22	88	33	76	32
Специалисты	114	180	239	201	172	170
Рабочие	282	321	397	342	504	341

Категория работников	2020		2021		2022	
	Уволено	Принято	Уволено	Принято	Уволено	Принято
ИТОГО	451	523	724	576	752	543

Коэффициенты текучести кадров

	2020	2021	2022
Коэффициент оборота по приему	10,88	12,04	11,79
Коэффициент оборота по увольнению	9,36	9,67	8,70
Коэффициент постоянства кадров	83,17	91,32	87,53

Уровень текучести кадров в 2022 аналогичен показателю 2021 года (-0,16%).

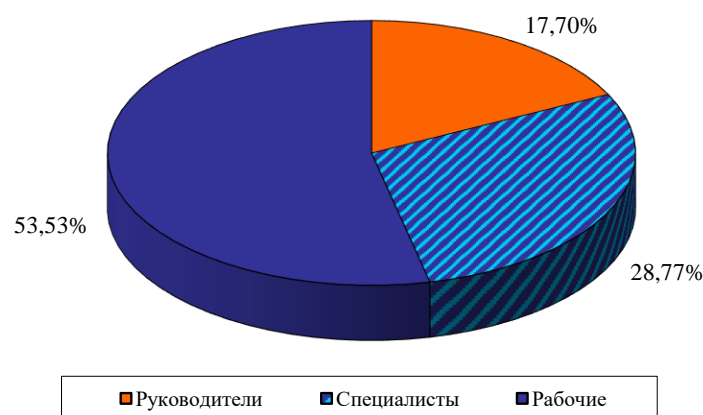
Основные причины увольнения работников по собственному желанию:

- несоответствие объема и интенсивности труда уровню заработной платы;
- отсутствие возможности карьерного роста;
- неудобный график работы;
- смена направления деятельности;
- невозможность работать дистанционно;
- более удобное территориальное расположение новой работы.

Распределение персонала по категориям работников

Категория работников	2020		2021		2022	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
Руководители	814	16,35	810	16,77	818	17,70
Специалисты	1 416	28,43	1 362	28,21	1 329	28,77
Рабочие	2 750	55,22	2 657	55,02	2 473	53,53
ИТОГО	4 980	100,00	4 829	100,00	4 620	100,00

Распределение персонала в 2022 году по категориям работников

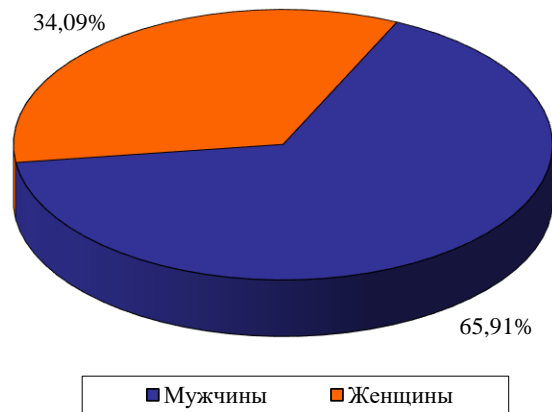


В распределении персонала по категориям в 2022 году не произошло существенных изменений по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Большая часть персонала представлена рабочими (53,53%).

Распределение персонала по полу

	2020		2021		2022	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
Мужчины	3 310	66,47	3 218	66,64	3 045	65,91
Женщины	1 670	33,53	1 611	33,36	1 575	34,09
ИТОГО	4 980	100,00	4 829	100,00	4 620	100,00

Распределение персонала в 2022 году по полу

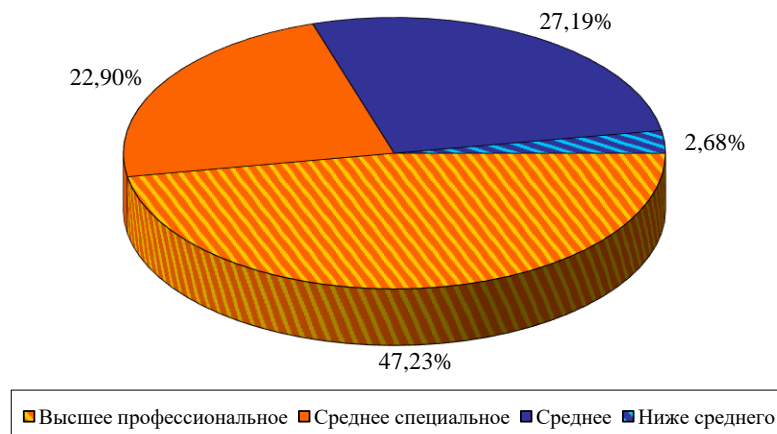


Распределение персонала по полу не претерпело изменений и в целом остается постоянным на протяжении 2020-2022 годов.

Распределение персонала по уровню образования

	2020		2021		2022	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
Высшее профессиональное	2 247	45,12	2 210	45,77	2 182	47,23
Среднее специальное	1 299	26,08	1 109	22,97	1 058	22,90
Среднее	1 286	25,83	1 342	27,79	1 256	27,19
Ниже среднего	148	2,97	168	3,47	124	2,68
ИТОГО	4 980	100,00	4 829	100,00	4 620	100,00

Распределение персонала в 2022 году по уровню образования



В 2022 году доля работников с высшим профессиональным образованием увеличилась на 1,46% и снижение доли работников с образованием ниже среднего на 0,79%. Изменения доли работников со средним и средним специальным образованием незначительны.

Высшее профессиональное образование имеют 2 182 человека, из них:

Категория работников	Количество, чел.	Процент от общего числа работников данной категории, %
Руководители	636	77,75
Специалисты	1 106	83,22
Рабочие	440	17,79
ИТОГО	2 182	47,23

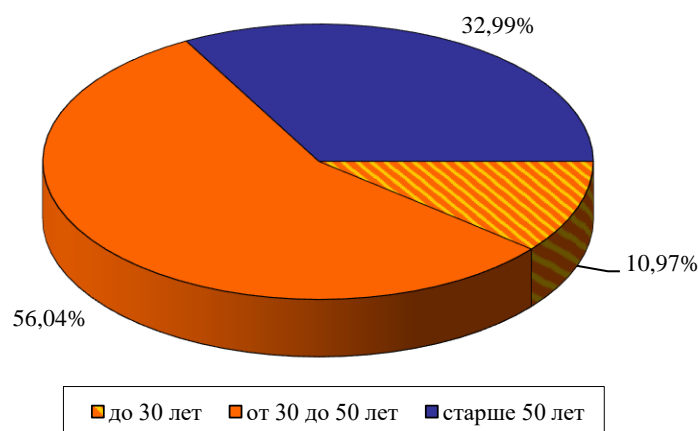
Среднее специальное образование имеют 1 058 человек, из них:

Категория работников	Количество, чел.	Процент от общего числа работников данной категории, %
Руководители	159	19,43
Специалисты	173	13,01
Рабочие	726	29,35
ИТОГО	1 058	22,90

Распределение персонала по возрастам

Период	ИТОГО работников	в т.ч. по возрастам:						работники пенсионного возраста, в т.ч.:			
		до 30 лет		от 30 до 50 лет		старше 50 лет		женщины старше 55 лет		мужчины старше 60 лет	
		кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
2020	4 980	575	11,54	2 826	56,75	1 579	31,71	229	4,60	259	5,20
2021	4 829	584	12,09	2 742	56,78	1 503	31,13	256	5,30	331	6,85
2022	4 620	507	10,97	2 589	56,04	1 524	32,99	218	4,71	272	5,88

Распределение персонала в 2022 году по возрастам



Возрастной состав персонала в 2022 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2021 годом. Анализ возрастного состава персонала на конец 2022 года показал снижение доли персонала по категории «до 30 лет» на 1,12% и увеличение доли персонала в возрасте «старше 50» на 1,86%.

Система обучения и развития персонала

Основные принципы системы обучения и развития персонала:

- ориентированность на цели и задачи Компании;
- систематическое и точное планирование обучения и денежных затрат на него;
- высокое качество обучающих программ;
- дифференциация по отдельным категориям работников: обучение персонала проводится по нескольким направлениям в зависимости от категории сотрудников (топ-менеджеры, руководители среднего звена, специалисты, рабочие и т.д.);
 - подготовка управленческих кадров (в том числе подготовка внутреннего кадрового резерва, развитие управленческих компетенций руководителей);
 - системность и непрерывность обучения (процесс обучения не должен носить разовый, случайный характер).

Обучение персонала Общества организует и проводит Отдел планирования, подбора и обучения персонала.

С 2020 года Общество входит в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда (Регистрационный номер 6418), что дает Компании право проводить обучение по охране труда всех сотрудников без отрыва от производства и экономить средства Общества.

В 2022 году обучение проводилось по следующим направлениям:

- обязательное обучение (обучение, подготовка, переподготовка работников по программам, обязательность которых для конкретных профессий, должностей, видов работ регламентирована действующим законодательством Российской Федерации и контролируется федеральными надзорными органами);
- обучение рабочих (подготовка вновь принятых рабочих, переподготовка (переобучение) рабочих, обучение рабочих вторым (смежным) профессиям, повышение квалификации рабочих);
- повышение квалификации руководителей и специалистов в рамках занимаемой должности, в том числе освоение новых технологий работы и оборудования, знакомство с изменениями законодательно-нормативной базы;
- повышение уровня управленческой компетентности руководителей Общества.

В 2022 году обучение прошли 3 874 сотрудника Компании, что составляет 83,9% от общей численности персонала. Большая часть обученных сотрудников (84,6%) прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по обязательным программам, регламентируемым законодательством Российской Федерации.

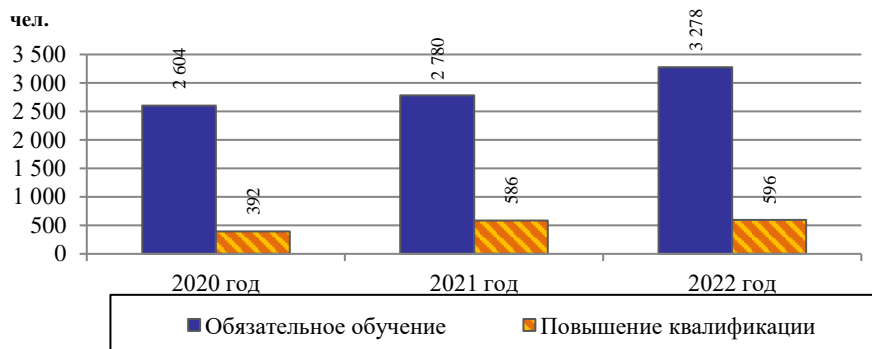
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

	Количество учебных мероприятий, шт.			Количество обученных, чел.		
	Внешние учебные центры	Отдел планирования, подбора и обучения персонала Общества	Всего	Внешние учебные центры	Отдел планирования, подбора и обучения персонала Общества	Всего
Обязательное обучение	248	85	333	1 678	1 600	3 278
Повышение квалификации	278	3	281	563	33	596
ИТОГО	526	88	614	2 241	1 633	3 874

Изменение количества обученных сотрудников

Год	Обязательное обучение, чел.	Повышение квалификации, чел.	Всего обучено, чел.	Процент обученных от общей численности персонала, %
2020	2 604	392	2 996	60,2
2021	2 780	586	3 366	69,7
2022	3 278	596	3 874	83,9

Динамика изменения количества обученных сотрудников

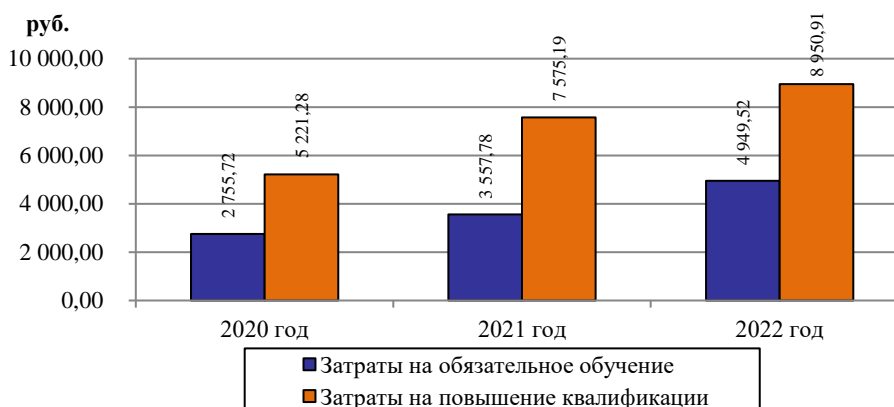


Изменение финансовых затрат на обучение персонала

тыс. руб.

Год	Затраты на обязательное обучение	Затраты на повышение квалификации	Всего
2020	2 755,72	5 221,28	7 977,00
2021	3 557,78	7 575,19	11 132,97
2022	4 949,52	8 950,91	13 900,44

Динамика изменения финансовых затрат на обучение персонала



Повышение финансовых затрат на обучение персонала относительно 2021 года объясняется увеличением количества обученного персонала по обязательным программам в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и повышением стоимости курсов.

Система обучения и развития персонала Общества постоянно изменяется, обновляется в соответствии с целями, стоящими перед Компанией, таким образом, чтобы персонал был готов выполнять поставленные задачи, работать эффективно.

Социальная политика

Основное назначение социальной политики работников Общества состоит в создании благоприятных условий труда и отдыха работников, социальной защите персонала, поддержании оптимальной морально-психологической атмосферы в коллективе, повышении лояльности и мотивации работников.

Социальные льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее ценные кадры, способствуют достижению целей Общества, формируют о нем позитивное общественное мнение.

Социальная политика отражена в социальных программах Общества. Социальные программы Общества составлены на основании изучения основных социальных потребностей и проблем работников, распространяются на работников Общества, на членов их семей, на бывших работников, являющихся неработающими пенсионерами Общества, а также на целевые аудитории, обратившиеся за социальной поддержкой.

Социальная работа направлена на удовлетворение социальных потребностей, согласование социальных интересов, реализацию социальных прав, социальную защиту персонала, предоставление социальных льгот и гарантий. Социальная работа строится через реализацию социальных программ.

Социальные программы

Социальные программы включают в себя добровольно взятые на себя работодателем обязательства в области социального обеспечения работников Общества.

В Обществе реализуются следующие социальные программы для работников:

- социальная поддержка, социальная защита и социальное обеспечение работников сверх норм, установленных законодательством РФ;
- забота о здоровье работников;
- развитие корпоративной культуры;
- развитие социального партнерства;
- материальная поддержка ветеранов Общества и ветеранов Великой Отечественной войны - бывших работников Общества;
- внешние социальные программы, направленные на укрепление положительного имиджа Компании.

Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам

Основные льготы, гарантии и компенсации работникам закреплены в Коллективном договоре Общества сроком действия на 2020-2022 годы. Льготы и компенсации (социальный пакет) предназначены для создания дополнительной положительной мотивации работников, развития лояльности и удержания сотрудников в организации.

В 2022 году в соответствии с Коллективным договором произведены следующие выплаты:

- материальная помощь при рождении ребенка - 686 700,00 руб.;
- материальная помощь при регистрации брака - 296 100,00 руб.;
- единовременное пособие при увольнении работника в связи с уходом на пенсию по возрасту или инвалидности - 12 056 167,95 руб.;
- компенсационная выплата на детей-инвалидов - 907 200,00 руб.;
- компенсационная выплата неработающим матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 3-х лет - 1 388 295,72 руб.;
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 2 509,19 руб.;
- новогодние подарки детям работников - 1 743 039,00 руб.;
- дополнительные оплачиваемые отпуска - 59 480 692,58 руб.;
- материальная помощь при уходе работника в ежегодный отпуск - 56 822 467,40 руб.;
- компенсация за неиспользованный отпуск - 17 247 975,84 руб.;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Общества, работающим и проживающим на территории Архангельской области - 12 449 514,36 руб.;

- единовременная материальная помощь членам семьи (супругу, родителям, детям) на погребение умершего неработающего пенсионера - 624 000,00 руб.;
- материальная помощь работникам на погребение близких родственников - 3 132 000,00 руб.

Забота о здоровье работников и формирование здорового образа жизни

Популяризация здорового образа жизни и сохранение здоровья работников являются одними из приоритетных направлений социальной политики Общества.

В соответствии с приказом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н и Коллективным договором Общества в 2022 году была организована работа по обеспечению бесплатными путевками работников, работающих во вредных условиях труда, и работников предпенсионного возраста, имеющих медицинские показания. Приобретение путевок осуществлялось за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, в размере 30% отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве (1 959 710,00 руб.).

Общее количество средств, использованных на приобретение путевок в санатории и детские оздоровительные лагеря в 2022 году, составило 12 556 512,00 руб.

В 2022 году в Обществе организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия «Энергия зимы» и «Энергия лета».

Добровольное медицинское страхование

В дополнение к системе обязательного медицинского страхования работники Общества имеют право на добровольное медицинское страхование (ДМС) с целью профилактики заболеваний и оказания своевременной и качественной медицинской помощи. Затраты на ДМС в 2022 году составили 20 055 949,98 руб.

Все работники Общества обеспечены обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Развитие корпоративной культуры

Корпоративная культура Общества - это совокупность факторов, которые влияют на эффективность и результат труда, а также на:

- мотивацию сотрудников;
- привлекательность работы на предприятии;
- нравственность каждого сотрудника, его деловую репутацию;
- производительность и эффективность трудовой деятельности;
- характер личностных и производственных отношений в каждом структурном подразделении Компани;
- творческий потенциал работников.

Для развития корпоративной культуры в 2022 году за счет средств Общества были организованы следующие мероприятия:

- турнир по мини-футболу на кубок ТГК-2;
- турнир по шахматам на кубок ТГК-2;
- соревнования по лыжным гонкам среди компаний ТЭК;
- соревнования по легкой атлетике среди компаний ТЭК;
- соревнования по шахматам среди компаний ТЭК;
- спортивно-оздоровительные мероприятия в регионах Компани «Энергия зимы» и «Энергия лета»;
- торжественные мероприятия к 60-летию Северодвинских городских тепловых сетей;
- турнир по мини-футболу «Энергия великой Победы» среди компаний Топливо-энергетического комплекса (ТЭК);
- участие команды в чемпионате Костромской области по мини-футболу;
- торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика;
- XXX легкоатлетический пробег в честь образования Ярославских тепловых сетей;

- поздравление с Международным женским днем и Днем защитника Отечества.

Забота о пенсионерах и ветеранах Компании

Забота о ветеранах войны и труда, материальная поддержка пенсионеров - значимая составляющая социальной политики Общества.

В 2022 году в соответствии с Коллективным договором размер выплат материальной помощи неработающим пенсионерам Общества составил 11 655 000,00 руб., материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны ко дню Победы - 791 350,00 руб.

Совет молодежи

В Компании работает Совет молодежи, основными задачами которого являются:

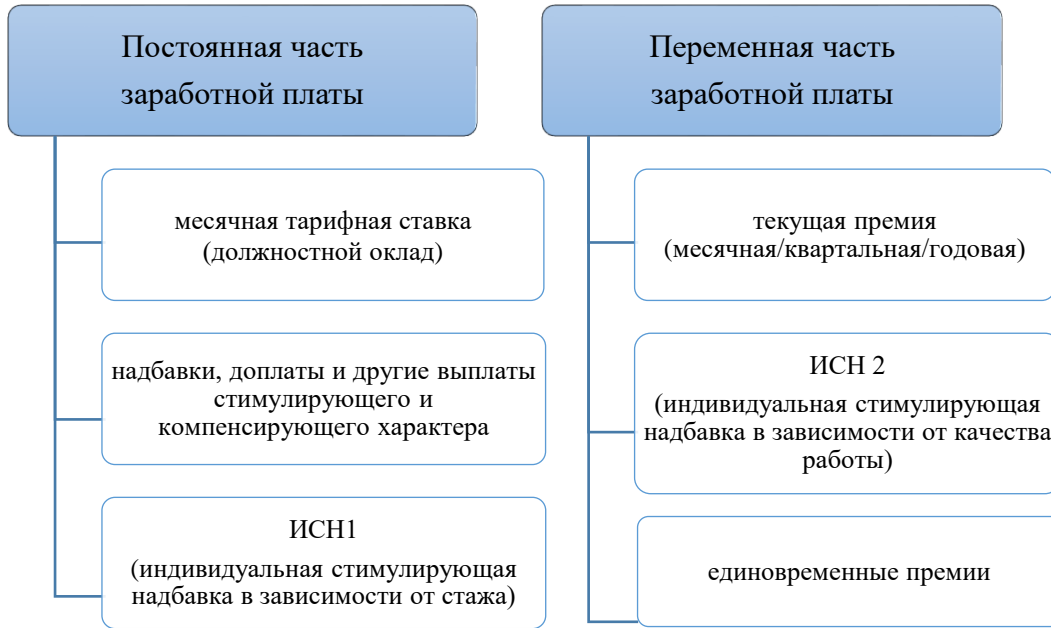
- выработка предложений по вопросам, касающимся выявления и поддержки талантливой молодежи Компании, развития их способностей и профессиональной подготовки;
- содействие в адаптации и закреплении молодых специалистов и вновь прибывающих на предприятие;
- укрепление профессиональных и деловых связей, расширение взаимодействия и обмен опытом между молодыми специалистами Компании;
- участие в международных и всероссийских научных и общественных форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, направленных на развитие профессиональной компетенции;
- повышение активности молодежи Компании в области инноваций;
- содействие в создании условий для повышения творческой инициативы молодых специалистов, привлечение их к участию в перспективных разработках и социально-значимых проектах;
- совместное участие в организации корпоративных мероприятий для работников Компании.

В 2022 году молодые специалисты Компании приняли участие в молодежном форуме по решению инженерных кейсов и в конкурсе «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций ТЭК, а также в социальном волонтерском движении, посвященном Дню защиты детей и Новому году.

Система оплаты и мотивации труда

Действующая в Обществе система оплаты и мотивации труда установлена локальными нормативными актами, предусматривает единый порядок организации оплаты труда и мотивации персонала (руководителей, специалистов, служащих и рабочих) в Обществе и реализует принцип равной оплаты за труд равной ценности, определяемой уровнем квалификации каждого работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда.

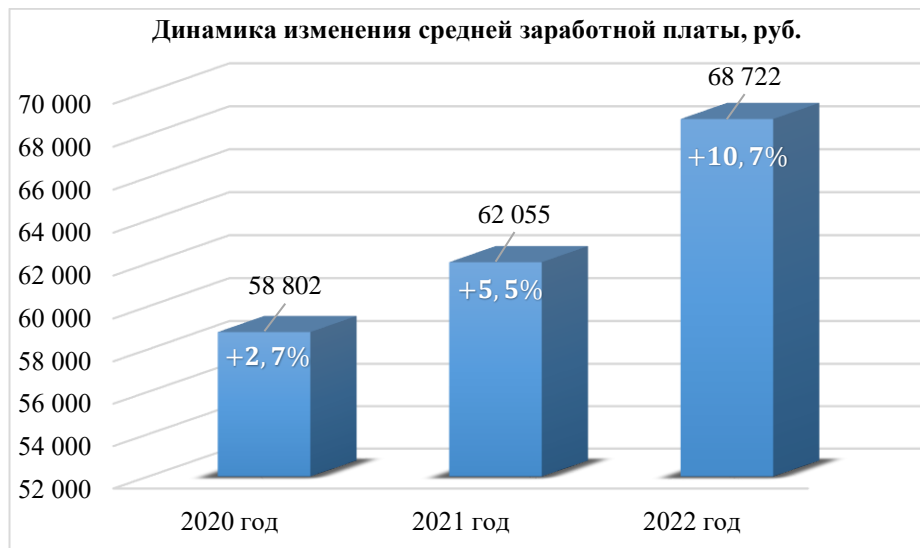
Структура оплаты труда



С целью обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников Общества (индексации) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, работодателем производится ежегодная индексация заработной платы.

Средняя заработная плата работников

2020		2021		2022	
Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %	Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %	Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %
58 802	102,7	62 055	105,5	68 722	110,7



Факторами увеличения средней заработной платы в 2022 году по сравнению с 2021 годом являются индексация заработной платы и пересмотр постоянной части оплаты труда по ряду профессий/должностей в Обществе.

6.2. Охрана окружающей среды

Компания в силу специфики своей деятельности оказывает существенное воздействие на состояние окружающей среды и в полной мере осознает свою ответственность перед обществом с области сохранения экологического баланса территорий деятельности.

Компания влияет на экологическое состояние территорий следующими факторами:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- использование земель для размещения золошлаковых отходов;
- забор воды из водоемов, сбросы сточных вод в водные объекты;
- выбросы парниковых газов.

Компания стремится к улучшению экологических показателей деятельности в строгом соответствии требованиям природоохранного законодательства, в том числе нормативных актов, экологических норм и правил по охране окружающей среды, федеральных законов: «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об энергосбережении».

Приоритетной целью Компании является сохранение экологического баланса за счет увеличения эффективности управления природоохранной деятельностью Компании. В целом природоохранная деятельность Общества базируется на следующих принципах:

- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- диверсификация источников энергоресурсов;
- сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с ними;
- приоритет принятия предупредительных мер по ликвидации экологических негативных последствий;
- поддержание в надлежащем состоянии оборудования по очистке выбросов и сточных вод;
- принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов.

Компания ведет активную инвестиционную деятельность в целях снижения воздействия на окружающую среду, принимает все необходимые меры по предупреждению и последовательному снижению выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, обустройству мест размещения отходов с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

Деятельность Компании по сохранению экобаланса находится в неразрывной связи с внедрением современных технологий производства.

Общество всегда открыто для сотрудничества по экологическим вопросам и тесно взаимодействует с контролирующими и регулирующими органами.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется Компанией в бюджеты различных уровней в полном объеме и в установленные сроки.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

млн. руб.

	2020	2021	2022
Сумма платы	6,83	5,54	4,9

Общество стремится оперативно реагировать на все обращения (природоохранных движений или непосредственно населения) в природоохранные органы с жалобами или запросами о предоставлении сведений о воздействии Компании на окружающую среду. Общество непосредственно взаимодействует с Центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по областям, получая актуальные сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, о состоянии водных объектов, заблаговременные предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.

Для формирования наилучшего понимания природоохранной деятельности Компания делает различные публикации в средства массовой информации.

В процессе производства тепловой и электрической энергии перевозятся и перерабатываются значительные объемы первичных энергоносителей, что оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды.

Компания планирует добиться сокращения выбросов в атмосферу за счет реализации инвестиционных проектов, проведения модернизации и технического перевооружения, предусматривающих внедрение высокоэффективного современного оборудования.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

ТОНН

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022
1.	Твердые вещества	5 585,70	5 881,45	3 924,73
2.	Диоксид серы	4 131,73	5 110,13	4 725,86
3.	Оксид углерода [CO]	1 189,06	1 543,28	1 584,78
4.	Оксиды азота [в пересчете на NO ²]	12 667,14	13 175,03	12 935,42
5.	Летучие органические соединения[ЛОС]	21,06	26,61	19,51
6.	Прочие газообразные и жидкие вещества	0,92	3,01	0,88
Итого		23 595,61	25 739,51	23 191,18

Компания стремится использовать все возможности для уменьшения негативного воздействия на водные объекты регионов своей деятельности. Технология производства тепловой и электрической энергии предполагает использование воды, забираемой, в основном, из поверхностных водных объектов, которые используются также для отвода сточных вод энергообъектов. Водные объекты предоставляются в пользование на основании Договоров водопользования и Решений на предоставление права пользования с установлением лимитов водопотребления и водоотведения.

Основную долю используемых объемов воды составляет использование воды в качестве теплоносителя - хладагента для отопления и охлаждения.

Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты определяется количеством выработанной на энергоисточниках электро- и теплоэнергии и обеспечением выполнения заданных температурных режимов.

Компания ответственна за свое воздействие на экобаланс водных объектов, в которые осуществляет сброс сточных вод, и регулярно проводит мероприятия по защите водной фауны от воздействия водозаборных устройств.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты

тыс. м³

Наименование показателя	2020	2021	2022
Водоотведение в поверхностные водные объекты	170 743	162 010	140 055

Во избежание аварийных ситуаций на объектах Общества соблюдаются правила накопления и хранения опасных отходов в соответствии с требованиями нормативных документов. Соблюдаются сроки своевременной передачи отходов на утилизацию по договорам со сторонними организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности.

Общество имеет лицензии на право пользования недрами, на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

В Компании на сегодняшний день оформлены все виды необходимой разрешительной документация в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством.

7. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-2»

Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль

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>

ПАО «ТГК-2» всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» - информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.

Информация доступна по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968>

Генеральный директор

Симановский Александр Александрович, (4852) 79-70-10, priem@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

Начальник отдела PR

Камзолова Ксения Владимировна, (4852) 79-70-37, KamzolovaKV@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. 40702810202000116575

Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль

БИК 047888760

К/сч 30101810300000000760

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, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, помещ. 22

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

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1

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 «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»)

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация - Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации - 12006020327

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: www.b1.ru

Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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, 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.

По мнению Общества, Обществом полностью соблюдается 54,3% (43 шт.) рекомендаций Кодекса, 39,2% (31 шт.) - частично соблюдаются, не соблюдаются только 6,3% (5 шт.).

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

2. Информация о принципах Кодекса, которые не соблюдаются обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются.

Указанная информация о частичном несоблюдении (несоблюдении) отдельных рекомендаций Кодекса указана в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» настоящего отчета.

3. 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 5 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2022 год.

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

В целях приведения внутренних документов, регулирующих корпоративное управление в Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и текущими потребностями Общества, в 2022 году проводилась работа по их актуализации, а именно:

- решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2» в редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 14.04.2022 (протокол №б/н от 15.04.2022) утверждено Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 24.08.2022 (протокол №б/н от 24.08.2022) утверждено Положение о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) утверждено Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» в редакции №2.

Решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) отменено действие Кодекса корпоративного управления ОАО «ТГК-2», утвержденного решением Совета директоров Общества от 02.10.2006 (протокол № 22 от 02.10.2006). Данный Кодекс утратил свою актуальность, основное его содержание связано с информационной политикой Общества. Декларирование во внутреннем документе Общества иных рекомендаций, не соответствующих Кодексу корпоративного управления Банка России, которые заведомо не могут быть (и не будут) исполнены Обществом, не соответствует целям и задачам корпоративной политики Общества.

4. 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 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «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.

5. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются 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) отдельных несущественных рекомендаций Кодекса указаны в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» настоящего отчета.

Все внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, разработаны и утверждены с учетом основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

6. Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом.

Информация об используемых Обществом механизмах и инструментах корпоративного управления, в случае их применения вместо рекомендованных Кодексом, указана в нижеприведенной таблице в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления».

7. 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.

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 25.05.2023 (протокол №б/н от 25.05.2023).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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 способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам также в ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022) (далее - Собрание).
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении	1. В отчетном периоде сообщение о проведении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

² Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса "частично соблюдается" или "не соблюдается" соответственно.

³ Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Сообщение о проведении Собрания опубликовано 23.05.2022. 2. Соблюдается. В сообщениях о проведении Собрания не было указано место проведения Собрания и документы, необходимые для допуска в помещение, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ), Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Соблюдается. При подготовке материалов к Собранию акционерам предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня, и кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>
1.1.3.	<p>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</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В 2022 году в период подготовки к Собранию акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета). В ходе</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>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</p>		<p>проведения Собрания такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>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 Собраниям.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество учтет данные рекомендации при подготовке и утверждению материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и к Общим собраниям акционеров Общества в будущем.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Общество при подготовке к Собранию предоставляло акционерам, имевших на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собрании.</p>
1.1.4.	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2022 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2021 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собрания или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. В соответствии с пунктом 11.6 Устава решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.
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	<p>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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>4. Не соблюдается.</p> <p>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, в отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании.</p> <p>Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, и к Собраниям в будущем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собраниях.</p>
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	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.</p> <p>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.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. По итогам работы Общества за 2008-2021 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		<p>не выплачивались. 3. Соблюдается. В отчетном периоде в состав материалов к Собранию были включены Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.</p>
1.2.2.	<p>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</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.</p>
1.2.3.	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В 2022 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>
1.2.4.	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В 2022 году иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.</p>
1.3.	<p>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</p>			
1.3.1.	<p>Общество создало условия для</p>	<p>1. В течение отчетного периода лица,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2022 году лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали. 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 действуют Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	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 соблюдается	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), которые участвовали в голосовании по вопросам повестки дня Собрания.
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Используемые Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом. В целях противостояния угрозам безопасности информации и их влияния на операционный риск, Регистратор обеспечивает необходимый и достаточный

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				уровень защиты информации. Для реализации требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами Российской Федерации, а также законодательными актами Банка России, Регистратор применяет современные, в первую очередь, отечественные, сертифицированные средства защиты информации, такие как: средства антивирусной защиты, DLP система, SIEM система, межсетевые экраны, DCAP система, система резервного копирования, система шифрования жестких дисков, система защиты от НСД конечных точек, система защиты виртуальной инфраструктуры. Используются программно-аппаратные средства защиты таких разработчиков как: Код безопасности, Компания «Серчинформ», ООО «Крипто Про», АО «НПО Эшелон», Лаборатория Касперского, Positive Technologies, Компания «Доктор Веб», Компания «Аладдин Р.Д.», Киберпротект, Компания «UserGate» и другие.
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) ⁴ рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 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. 2. Не соблюдается. В Обществе не создавался комитет по номинациям (назначениям, кадрам). В соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19) в Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2022 году персональный состав Комитета не избирался. 3. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к

⁴ Далее по тексту - комитет по номинациям.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2022 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества.
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2022 года на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались 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, 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 2022 году не рассматривались.
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», определяющее принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Не соблюдается. Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров в 2022 году не проводили оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в связи с отсутствием разработанной методологии оценки.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров,	<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):

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>		<p>- 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);</p> <p>- 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. Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления 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).</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 12.10.2022 №276, 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. Решением Совета директоров Общества 28.09.2022</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				(протокол № б/н от 28.09.2022) утверждены индивидуальные Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для Генерального директора и менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.</p> <p>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 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.</p>
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 12.1. Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2), утвержденным 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022), лицом, ответственным за реализацию информационной политики в Обществе, является руководитель структурного подразделения, отвечающего за раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с организационной</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				структурой Общества - начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям 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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2022 года не возникла 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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Годовой отчет Общества за 2022 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров каждым из членов Совета директоров Общества. 2. Не соблюдается. В связи с тем что в 2022 году оценка (самооценка) качества 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 направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета 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 для обращений акционеров: ir@tgc-2.ru.
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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. 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 так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия 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 2022 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. В 2022 году оценка соответствия кандидатов профессиональной квалификации, опыта и навыков текущим и ожидаемым потребностям общества Советом директоров не проводилась.
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2022 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				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 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 2022 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	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 входили 3 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021): Коberman Леонид Давидович, Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN). В состав Совета директоров Общества входят 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022): Коberman Леонид Давидович и Чугунов Вячеслав Константинович. Независимые члены Совета директоров Общества отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	государством			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>2. Не соблюдается. Совет директоров Общества в 2022 году не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. Частично соблюдается. Положением о Совете директоров Общества, утвержденным 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), установлено, что член Совета директоров обязан незамедлительно сообщать Обществу о причинах, повлекших прекращение статуса независимого директора, а также об иных изменениях в анкетных данных в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после наступления таких изменений; в случае утраты членом Совета директоров статуса независимости, такому члену Совета директоров рекомендуется предпринять все зависящие от него меры по восстановлению статуса независимости.</p>
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	<p>1. Не соблюдается. В состав Совета директоров Общества входит 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022), что составляет менее одной трети состава Совета директоров Общества.</p>
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в 2022 году предварительно оценивали существенные корпоративные действия, в том числе которые могли быть связаны с возможным конфликтом интересов, а именно заключение Обществом</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				существенных сделок (перечень таких сделок указан в п. 5.3.1. Годового отчета), согласие на совершение которых дано Советом директоров Общества (результатом такой оценки являлось включение соответствующих вопросов об одобрении существенных сделок в повестку дня Совета директоров).
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, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор ⁵ . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2022 года являлся неисполнительным директором. Старший независимый директор в 2022 году не избирался. Координацию работы Совета директоров, в том числе независимых директоров, осуществлял Председатель Совета директоров Общества. 2. Соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества (и старшего независимого директора) определены во внутренних документах Общества (в Уставе и Положении о Совете 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 (самооценки) качества работы 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 2022 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 (самооценка) качества работы Совета директоров в 2022 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку (самооценку) качества работы Председателя Совета директоров.
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров	<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 полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки

⁵ Рекомендуются в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принятия решений по вопросам повестки дня	закреплена во внутренних документах общества		заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022); - 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).
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 риска	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 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	<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 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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 соответствующего вопроса повестки. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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	1. В обществе принят и опубликован внутренний	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2022 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2022 год.</p> <p>В связи с тем, что в 2022 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 (самооценка) качества работы Совета директоров в 2022 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость анализа времени, достаточного для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с внутренними документами Общества</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров Общества предусмотрено направление вновь избранным членам Совета директоров Общества Уведомления об избрании их в Совет директоров и об их основных правах и обязанностях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества (по форме, утвержденной Положением). Также Корпоративный секретарь знакомит вновь избранных членов Совета директоров с информацией об Обществе и о работе Совета директоров.
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 2022 году проведено 21 заседание Совета директоров Общества.
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён 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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<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, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				(новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019). 2. Соблюдается Все заседания Совета директоров Общества в 2022 году проводились в форме заочного голосования (без совместного присутствия) и отсутствовала необходимость участия членов Совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 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, 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	<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). Решением Совета директоров от 13.07.2022 был избран персональный состав Комитета по аудиту, члены которого не являются членами Совета директоров Общества. 2. Соблюдается. Задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>		<p>утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2, в котором определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Члены Комитета по аудиту не являются членами Совета директоров Общества, но обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Соблюдается.</p> <p>За 2022 год проведено 20 заседаний Комитета по аудиту, то есть чаще одного раза в квартал.</p>
2.8.2.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).</p> <p>В 2022 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.</p>
2.8.3.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁶), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).</p> <p>В 2022 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних</p>

⁶ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членом которого являются независимыми директорами	соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовало взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		документах и локальных актах Общества. 3. Частично соблюдается. В связи с отсутствием сформированного состава Комитета уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами самостоятельно организовало взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров 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 бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. С учетом структуры, масштаба и характера, целей деятельности и потребностей, профиля рисков Общества в 2022 году Совет директоров Общества принял решения о формировании Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию и Комитета по безопасности Совета директоров Общества.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председателями Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и развитию Совета директоров в 2022 году избраны лица, которые не являются членами Совета директоров Общества. Председателем Комитета по безопасности Совета директоров избрано лицо, которое является членом Совета директоров, но не является независимым директором (работник Общества).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>		<p>2. Соблюдается. В Положении о Комитете по аудиту, Положении о Комитете по стратегии и развитию, Положении о Комитете по безопасности Совета директоров Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав вышеуказанных комитетов, могут посещать заседания комитетов по приглашению членов комитетов, перечень таких лиц определяет председатель соответствующего комитета на этапе созыва заседания.</p>
2.8.6.	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В 2022 году отчеты о работе Комитетов рассматривались на заседаниях Совета директоров Общества. В Положении о Комитете по аудиту, Положении о Комитете по стратегии и развитию, Положении о Комитете по безопасности Совета директоров Общества предусмотрена обязанность комитетов не реже 1 раза в год предоставлять Совету директоров Общества отчет о деятельности комитетов.</p>
2.9.	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</p>			
2.9.1.	<p>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 быть улучшена</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Во внутренних документах общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2-3. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2022 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 2022 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 рассматривались.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 2020-2022 годах не проводилась.
3.1.	Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. На сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в Годовом отчете за 2022 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019), раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . 2. 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. 3. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2» закреплено право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц 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			
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. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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. <p>Выплата вознаграждения лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества в 2022 году, осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021) с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 18.11.2022 (протокол №б/н от 21.11.2022).</p> <p>При определении вознаграждения членов Совета</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не проводился сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
4.1.2.	<p>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</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2022 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, соответственно Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, не осуществлял оценку их эффективности и прозрачности и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.</p>
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению			
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению, определенной 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).</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или комитетов Совета директоров не осуществлялась.</p>
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривает предоставление акций</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров с долгосрочными 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		Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые 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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания	<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 (членами Правления и Генеральным директором, как Председателем Правления) 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» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401тр, 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		<p>деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные 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 2022 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>
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. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>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).</p>
4.3.3.	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В Обществе не предусмотрена выплата компенсации («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) или ключевых</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		руководящих работников (в том числе по инициативе Общества).
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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 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. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», в котором четко определены функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля.
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 обязанностей, полномочий, ответственности в области 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	1. Соблюдается. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области 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).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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 Обществе действуют Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021, действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.</p> <p>2. 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> <p>В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования о фактах нарушения (любых форм и проявлений), мошеннических и коррупционных действиях - «Горячая линия» (по телефону с автоответчиком 8-800-200-20-94 (звонок бесплатный), по электронной почте hotline@tgc-2.ru, через форму обратной связи на сайте Общества).</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	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества управлением внутреннего аудита, которое функционально подчинено Совету директоров Общества, проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В 2022 году Совет директоров Общества не рассматривал</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирует	результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, но утвердил в качестве материалов к Собранию заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2021 год.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управление внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2022 году в рамках проведения внутреннего аудита проводилась оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2021 год включено в состав материалов к Собранию. 2. Соблюдается. В 2022 году в рамках проведения внутреннего аудита проводилась оценка практики корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				заинтересованными лицами. Заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2022 год включено в состав материалов к Собранию.
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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2», утвержденное 20.10.2022 Советом директоров Общества (протокол №б/н от 20.10.2022), разработано с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Соблюдается. Совет директоров Общества рассмотрел в 2022 году вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики путем утверждения решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2).
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 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, отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru .

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, и, соответственно, его меморандума, 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 сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. Приказом Генерального директора №56 от 11.02.2019 «О Порядке подготовки и представления информации для составления сообщений о существенных фактах и сообщений об инсайдерской информации», действующего до 20.02.2023, и приказом Генерального директора №48 от 21.02.2023 «О Порядке подготовки и представления информации для обязательного раскрытия и составления сообщений о существенных фактах и инсайдерской информации», действующим с 21.02.2023, определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. Соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается. С учетом текущей геополитической ситуации Общество не 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	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Положении об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2), утвержденном решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022), определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	предусмотрено законодательством	<p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в 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.</p> <p>3. Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Частично соблюдается. Общество не раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию. Раскрытие нефинансовой информации Обществом осуществляться в рамках Годового отчета Общества, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой, обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p>
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	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Годовой отчет Общества за 2022 год не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров в 2022 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в связи с</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>отсутствием разработанной методологии оценки. До внедрения методики выявления и оценки рисков внутренняя оценка эффективности корпоративной СУРиВК проводится ежегодно управлением внутреннего аудита с применением «Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», направленных для применения информационным письмом Банка России от 01.10.2020 №ИН-06-28/143.</p> <p>В материалы к Собранию включено заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2022 год.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества за 2022 год содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, о социальной политике Общества.</p>
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 10.3. Положения об информационной политике перечень, формы, сроки, порядок предоставления Обществом доступа к документам, порядок исполнения Обществом требований о предоставлении копий документов Общества, размер и порядок оплаты изготовления копий документов регламентированы законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении информации акционерам Общества. 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), определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.</p> <p>2. Не соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Информационная политика Общества и Положение о предоставлении информации акционерам Общества не предусматривают, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.
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	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В течение 2022 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>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), установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности.</p>
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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. 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.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>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</p>			
7.1.2.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения.</p>
7.1.3.	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. Соблюдается. В течение 2022 года все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения Советом директоров Общества до их осуществления, а именно заключение Обществом существенных сделок, согласие на совершение которых дано Советом директоров Общества (перечень таких сделок указан в п. 5.3.1. Годового отчета).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
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 случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2022 года Общество своевременно раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях (о согласии на совершение существенных сделок, которое дано Советом директоров Общества).
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу	<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. Внутренними документами Общества не предусмотрено, что при отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, - такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		одобрения такой сделки		