

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 20 октября 2022  
Протокол № б/н от 20 октября 2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об информационной политике  
Публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №2»  
(редакция №2)

г. Ярославль  
2022 г.

## Содержание

Термины, определения и сокращения .....	3
1. Общие положения .....	5
2. Цели и задачи раскрытия информации Обществом .....	5
3. Принципы раскрытия информации.....	6
4. Порядок и формы раскрытия информации.....	7
5. Взаимодействие Общества с заинтересованными лицами .....	9
6. Обязательное раскрытие информации .....	10
7. Дополнительное раскрытие информации .....	10
8. Порядок предоставления информации членам Совета директоров .....	13
9. Информация, подлежащая раскрытию членами органов управления и исполнительными органами Общества .....	13
10. Обеспечение и порядок предоставления доступа к документам и сведениям о деятельности Общества .....	14
11. Защита конфиденциальной информации.....	15
12. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.....	15
13. Ответственность за соблюдение настоящего Положения .....	16
14. Заключительные положения .....	16

## Термины, определения и сокращения

Ассоциированные общества	- юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) в силу участия в ассоциированной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ассоциированной организации, более 20, но 50 и менее процентами голосов в высшем органе управления ассоциированной организации, либо право ассоциированной организации назначать (избирать) органы управления и (или) контроля Общества.
Группа Общества	- ПАО «ТГК-2» и его подконтрольные общества.
Заинтересованные лица	- физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с Обществом или заинтересованные в получении информации о деятельности Общества, в том числе акционеры Общества, потенциальные инвесторы (потенциальные акционеры) Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг, органы государственной власти и управления; контрагенты Общества, организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков, иные лица.
Инсайдерская информация	- точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров Общества, иностранной валюты, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный приказом Генерального директора Общества.
Информация	- сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Информация, подлежащая обязательному раскрытию	- информация, раскрытие которой должно быть осуществлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также федеральных органов исполнительной власти.
Информация, раскрываемая на добровольной основе	- информация, помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению Общества в соответствии с настоящим Положением.
Информационная политика	- совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе.
Коммерческая тайна	- режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Конфиденциальная информация	- информация в электронном (цифровом) виде, обрабатываемая в информационной инфраструктуре Общества, а также в бумажном и ином виде, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Конфиденциальная информация Общества включает в себя коммерческую, служебную тайну, а также персональные данные и иную охраняемую законом тайну.
Корпоративное управление	- система взаимоотношений между исполнительными органами (Правление, Генеральный директор) Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
Общество, ПАО «ТГК-2»	- Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2».
Подконтрольные общества	- юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
Подконтрольное общество, имеющее существенное значение	- подконтрольное Обществу юридическое лицо, на которое приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а либо иное подконтрольное Обществу юридическое лицо, которое, по мнению Общества, оказывает существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы Общество.
Раскрытие информации	- обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
Раскрытая информация	- информация, в отношении которой Обществом проведены действия по ее раскрытию.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодекса корпоративного управления, одобренного и рекомендованного к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 21.03.2014), Устава Общества, иными внутренними документами Общества, а также с учетом российской и международной практики корпоративного управления.

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим:

- цели и принципы раскрытия Обществом информации на рынке ценных бумаг;
- перечень информации, которую Общество вправе раскрывать добровольно помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия);
- порядок и сроки предоставления доступа к раскрытым информации и документам;
- порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с заинтересованными лицами;
- меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.

1.2. Порядок раскрытия информации, перечень раскрываемых документов и информации, предусмотренные Положением, могут изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Если в результате указанных изменений отдельные пункты (нормы) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти пункты (нормы) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется соответствующими требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России.

1.3. Подготовка (сбор, получение, обобщение, анализ и т.д.) Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется внутренними документами Общества, в том числе специальными приказами, регламентами и стандартами, утвержденными исполнительными органами Общества.

## **2. Цели и задачи раскрытия информации Обществом**

2.1. Основными целями раскрытия Обществом информации являются:

- обеспечение прозрачности информации об Обществе и его деятельности для любых заинтересованных лиц;
- обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества и заинтересованных лиц;
- обеспечение заинтересованным лицам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;
- обеспечение единого подхода Общества к раскрытию информации, определения форм раскрытия информации, взаимодействия с заинтересованными лицами и распределения полномочий по раскрытию информации;
- повышение уровня корпоративного управления Общества.

2.2. Основными задачами информационной политики являются:

- обеспечение раскрытия и предоставления информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также федеральных органов исполнительной власти;

- определение основных принципов и подходов раскрытия и предоставления информации;

- регламентация основных процессов взаимодействия Общества, ее органов управления и должностных лиц с заинтересованными лицами;

- защита сведений и информации об Обществе, разглашение и (или) использование которых может нанести ущерб интересам Общества и ее акционеров.

2.3. Одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с заинтересованными лицами является раскрытие информации, которое способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению рыночной стоимости акций Общества и привлечению им капитала.

2.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в целях достижения единого подхода к раскрытию информации в подконтрольных обществах обеспечивает разработку и утверждение в подконтрольных публичных акционерных обществах соответствующих внутренних документов, закрепляющих нормы единой информационной политики.

### 3. Принципы раскрытия информации

3.1. Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

- **Регулярность, последовательность и оперативность**

Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации в практике корпоративного управления реализуется путем:

- обеспечения непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого соответствующими внутренними документами Общества определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

- максимально коротких сроков раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.

- **Доступность информации**

Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации. Доступ к информации предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

- **Полнота, достоверность и сравнимость раскрываемой информации**

При соблюдении данных принципов раскрытия информации Общество стремится к тому, чтобы:

- раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени);

- информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов;

- при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

В целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами обоснованных решений Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если публикация такой информации не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В том числе наряду со сведениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Общество вправе дополнительно раскрывать информацию, указанную в пункте 7.3. настоящего Положения.

Общество осуществляет раскрытие информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968>, которая является основным источником раскрытия информации Обществом, и на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://www.tgc-2.ru> (далее - сайт Общества в сети «Интернет»). На сайте Общества в сети «Интернет» размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

- **Равноправие**

Информационная политика Общества базируется на обеспечении максимальной реализации прав всех заинтересованных лиц в получении и доступе к информации о деятельности Общества.

- **Защищенность информационных ресурсов**

Общество вправе использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

- **Сбалансированность**

Соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества и обеспечением его коммерческих интересов.

Обязательными условиями при этом являются:

- защита конфиденциальной информации о деятельности Общества, и (или) информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

3.2. Общество не берет на себя обязательство предоставлять комментарии в отношении слухов и предположений, что не препятствует уполномоченным представителям Общества принимать меры по опровержению недостоверной информации, касающейся Общества, особенно, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и его акционерам, либо является требованием применимого законодательства.

## **4. Порядок и формы раскрытия информации**

4.1. Раскрываемая и (или) предоставляемая Обществом информация подразделяется на следующие группы:

- информация, подлежащая обязательному раскрытию;
- информация, раскрываемая на добровольной основе;

- информация, предоставляемая по требованию заинтересованных лиц.

4.2. Раскрытие или предоставление информации осуществляется Обществом следующими способами:

- опубликование в ленте новостей;
- размещение в сети «Интернет» на странице, предоставляемой аккредитованным информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- размещение на сайте Общества в сети «Интернет»;
- опубликование в печатных изданиях;
- проведение информационных встреч с заинтересованными лицами, в том числе с использованием средств связи;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом или иными внутренними документами Общества.

4.3. Общество вправе использовать для раскрытия информации способы, не перечисленные в п. 4.2. настоящего Положения, а также использовать несколько способов для раскрытия одной и той же информации.

4.4. Раскрытие информации об Обществе осуществляется в следующих формах:

- отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг (отчет эмитента);
- сообщения о существенных фактах;
- список аффилированных лиц;
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (годовая аудированная и промежуточная с предоставлением заключения аудитора по результатам обзорной проверки);
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- проспект ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг и отчет (уведомление) об итогах выпуска ценных бумаг;
- сообщения, а также информация в иной форме, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, а также иные внутренние документы, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правовыми актами Банка России и внутренними документами Общества;
- иные формы раскрытия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовыми актами Банка России и внутренними документами Общества.

4.5. Общество при определении информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, руководствуется перечнем существенных фактов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае раскрытия информации на добровольной основе - руководствуется перечнем, определенным в п. 7.3. настоящего Положения, и существенностью



информации для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений. При этом процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие указанной информации, определяются иными внутренними документами Общества.

4.6. При распространении Обществом информации в соответствии с настоящим Положением, независимо от использования того или иного способа ее распространения, могут применяться, включая, но не ограничиваясь, следующие средства коммуникации:

- письменные документы или материалы, подготовленные для внешних целей, в том числе пресс-релизы, сообщения для печати, брошюры Общества, журналы и информационные материалы, публикации в средствах массовой информации;

- устные сообщения, в том числе комментарии, интервью, пресс-конференции, презентации или доклады, выступления на публичных мероприятиях любого направления;

- аудиовизуальные носители, в том числе видеоролики, теле- и радиопередачи, слайды и иные средства визуального представления, используемые на конференциях, совещаниях или иных мероприятиях Общества;

- электронные материалы, распространяемые по электронной почте, по сети «Интернет».

4.7. Общество вправе использовать для раскрытия информации коммуникативные средства, не перечисленные в п. 4.6. настоящего Положения, а также использовать несколько средств для раскрытия одной и той же информации.

4.8. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

## **5. Взаимодействие Общества с заинтересованными лицами**

5.1 В целях взаимодействия с заинтересованными лицами Обществом:

- организована специальная страница на сайте Общества в сети «Интернет», на которой раскрывается достоверная и объективная информация об Обществе;

- при возникновении необходимости проводятся презентации (в том числе в форме телеконференций, веб-трансляций, веб-кастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопровождающих раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества.

5.2 Коммуникации с заинтересованными лицами осуществляют члены органов управления, руководители структурных подразделений и иные должностные лица Общества.

5.3 Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатели и члены комитетов Совета директоров, члены Правления, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не вправе разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им доступна в период исполнения ими служебных обязанностей.

5.4 Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать, разъяснять решения, принятые Советом директоров, а также излагать официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию инсайдерской информации и информации, содержащей конфиденциальную информацию о деятельности Общества, и (или) информации, составляющей

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

5.5 Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей конфиденциальную информацию о деятельности Общества, и (или) информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также при соблюдении правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

5.6 Председатели комитетов Совета директоров Общества, члены комитетов и уполномоченные ими лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей конфиденциальную информацию о деятельности Общества, и (или) информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также при соблюдении правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

5.7 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, Председатель Совета директоров Общества, а также уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках полномочий, определенных единоличным исполнительным органом) обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества, с учетом указанных ограничений по раскрытию информации.

5.8 Члены Правления Общества по поручению Председателя Правления (Генерального директора) вправе выступать на публичных мероприятиях и в средствах массовой информации от имени Общества.

## **6. Обязательное раскрытие информации**

6.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе Указаниями и Положениями Банка России).

6.2. Состав, сроки и порядок раскрытия информации Общества, подлежащей обязательному раскрытию, в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

6.3. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает такой перечень на сайте Общества в сети «Интернет». Раскрытие информации, включенной в указанный перечень, осуществляется Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

## **7. Дополнительное раскрытие информации**

7.1. Общество помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию, вправе раскрывать на добровольной основе информацию, указанную в настоящем

Положении, с учетом ее существенности для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений.

7.2. Общество обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой на добровольной основе информации в течение срока, который определяется Обществом исходя из актуальности и существенности такой информации для заинтересованных лиц, а также целесообразности сохранения к ней доступа.

7.3. Информация, которую Общество вправе раскрывать на добровольной основе:

7.3.1. организационная структура и общие принципы корпоративного управления, которые применяются в Обществе;

7.3.2. внутренние положения о деятельности Совета директоров и его Комитетов, а также изменения и дополнения к ним;

7.3.3. сведения, на которых основывается признание члена Совета директоров независимым директором, а также причины утраты членом Совета директоров статуса независимого директора;

7.3.4. основная информация о составе органов управления Общества, а также о команде менеджмента, в числе которых могут быть следующие сведения: возраст, уровень образования и знания, дата назначения на занимаемую на текущий момент должность, членство в соответствующих органах управления других обществ и перечень предыдущих должностей, занимаемых за последние 5 (Пять) лет в Обществе или в любом ином юридическом лице;

7.3.5. миссия, концепция развития, стратегия и ценности, принятые в Обществе;

7.3.6. годовая и полугодовая финансовая отчетность Общества по МСФО;

7.3.7. меморандум контролирующего лица относительно его планов в отношении Общества (в случае получения Обществом такового);

7.3.8. информация о существенных сделках или иных существенных документах, событиях или сделках, оказывающих влияние на хозяйственную и финансовую деятельность самого Общества и/или подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества;

7.3.9. отчет Общества об устойчивом развитии либо аналогичные ему сведения;

7.3.10. свидетельство о государственной регистрации Общества;

7.3.11. свидетельство о постановке Общества на налоговый учет;

7.3.12. структура акционерного капитала Общества;

7.3.13. дивидендная политика Общества;

7.3.14. история дивидендных выплат по акциям Общества не менее, чем за 5 (Пять) последних завершенных отчетных лет;

7.3.15. календарь инвестора, содержащий информацию о корпоративных событиях Общества;

7.3.16. информация о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.3.17. особое мнение члена Совета директоров при условии, что (а) такое особое мнение было вынесено в отношении вопроса, решение по которому подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (б) решение о его раскрытии предварительно одобрено большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества;

7.3.18. в годовой отчет Общества может дополнительно включаться следующая информация:

- общие сведения, в том числе краткая история, организационная структура Общества;

- обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;

- информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);

- информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему юридическим лицам;

- основные производственные показатели Общества;

- основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;

- распределение прибыли и ее соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;

- инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

- перспективы развития Общества (объем производства, рост финансовых результатов, величина заемных средств);

- краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами, имеющими для Общества существенное значение за последний год;

- описание системы корпоративного управления в Обществе;

- описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

- описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;

- сведения о действиях (принятых документах) Общества в области охраны окружающей среды и об экологической политике Общества;

- отчет о работе Совета директоров Общества (в том числе Комитетов Совета директоров) за год, с указанием сведений о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров в заседаниях, описанием наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, и об основных рекомендациях, предоставленных Комитетами Совету директоров;

- описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов;

- сведения об основных результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Общества, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров Общества - сведения о таком консультанте, о наличии/отсутствии у консультанта каких-либо связей с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о положительных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

- сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров, Правления и Генеральным директором Общества;

- сведения о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита в Обществе.

7.3.19. прочая существенная информация раскрывается Обществом, в случаях, если раскрытие информации предусмотрено внутренними документами Общества или если решение о раскрытии информации предварительно принято органами управления Общества.

7.4. Общество вправе раскрывать дополнительную существенную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

Информация может быть признана способной оказать существенное влияние на оценку Общества и/или стоимость его ценных бумаг, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- степень влияния информации на текущую организационную структуру, корпоративное управление, владение акциями или на Общество в целом;
- наличие стратегического характера информации;
- соразмерность общей стоимости сделки, информация о которой признается существенной, по отношению к балансовой стоимости активов Общества;
- события за пределами Российской Федерации, которые могут оказать влияние на деятельность Общества;
- информация, потенциально имеющая возможность оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и/или оказывающая существенное влияние на экономическую и финансовую деятельность Общества.

7.5. В соответствии с указанными критериями Общество может самостоятельно принять решение о канале, форме и других условиях добровольного раскрытия информации. Решения Общества должны приниматься на основании общих принципов настоящего Положения и учитывая цель раскрытия, а также характер информации, подлежащей раскрытию. Информация, раскрывается на определенный срок (установленный Обществом) в случае ее добровольного раскрытия.

## **8. Порядок предоставления информации членам Совета директоров**

Члены Совета директоров Общества обеспечиваются всей информацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей. Должностные лица и работники структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров. Информация, поступившая по запросу членов Совета директоров, предоставляется им через секретаря Совета директоров Общества.

## **9. Информация, подлежащая раскрытию членами органов управления и исполнительными органами Общества**

9.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации члены Совета директоров, члены Комитетов Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления Общества обязаны уведомлять Общество, в том числе:

- о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет (в хронологическом порядке указываются все занимаемые должности в Обществе и других организациях, а также в составах Советов директоров, комитетов Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления, Ревизионных комиссий других организаций, а также по совместительству);
- о владении ценными бумагами Общества и его подконтрольных лиц;
- о продаже и (или) приобретении ценных бумаг Общества и его подконтрольных лиц;
- о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг;
- о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

9.2. Данная информация (Анкета/Уведомление по форме, утвержденной внутренними документами Общества) должна быть направлена в течение 7 (Семи) календарных дней с даты избрания лица или наступления события, указанного в пункте 9.1. настоящего Положения, путем направления в Общество, если применимым законодательством и (или) внутренними документами Общества не предусмотрены иной порядок направления такой информации и (или) иной срок для ее направления.

9.3. В случае изменения предоставленной информации необходимо предоставить в Общество новую Анкету (Уведомление) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда лицо, указанное в пункте 9.1. настоящего Положения, узнало или должно было узнать о данном изменении.

## **10. Обеспечение и порядок предоставления доступа к документам и сведениям о деятельности Общества**

10.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Банка России.

10.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам Общества информации при подготовке и проведении Общих собраний акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. На основании поступивших требований Общество представляет для ознакомления оригиналы и (или) копии документов акционерам Общества и лицам, реализующим права по акциям Общества, а также их представителям.

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.

10.4. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не является инсайдерской, не содержит конфиденциальной информации о деятельности Общества, не относится к сведениям, содержащим коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), или иным уполномоченным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

10.5. Общество ведет учет требований (запросов) о предоставлении информации через систему электронного документооборота в соответствии с установленными в Обществе правилами делопроизводства. Срок хранения ответов на запросы о предоставлении информации составляет 5 (Пять) лет с даты направления ответа

обратившемуся лицу.

## **11. Защита конфиденциальной информации**

11.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.2. В случаях, если запрашиваемая заинтересованными лицами информация содержит конфиденциальную информацию, они предупреждаются о конфиденциальном характере запрашиваемой информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

11.3. В указанных случаях срок исполнения Обществом обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием лицом договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). В случае группового обращения данный договор должен быть подписан каждым лицом, а при предоставлении доступа к документам представителю лица - как самим лицом, так и его представителем.

11.4. Лица, указанные в разделе 5 настоящего Положения, несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **12. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества**

12.1. Реализация Обществом информационной политики на рынке ценных бумаг осуществляется исполнительными органами Общества.

Лицом, ответственным за реализацию информационной политики в Обществе, является руководитель структурного подразделения, отвечающего за раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с организационной структурой Общества.

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, действующий в соответствии с установленными Обществом правилами раскрытия информации.

12.2. Обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества возлагается на структурное подразделение, отвечающее за раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с организационной структурой Общества, которое осуществляет:

- а) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о деятельности Общества;
- б) контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- в) обеспечение раскрытия информации;
- г) обеспечение хранения корпоративных документов Общества.

12.3. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

В целях осуществления контроля за соблюдением информационной политики Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части

раскрытия информации Обществом.

### **13. Ответственность за соблюдение настоящего Положения**

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, требований нормативных актов Банка России, а также настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и (или) его акционерам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

14.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на действительность остальных статей настоящего Положения. До момента внесения изменений в настоящее Положение в части, противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

14.4. С момента утверждения настоящего Положения решением Совета директоров Общества прекращается действие Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2», утвержденного Советом директоров ОАО «ТГК-2» (протокол № 25 от 31.10.2006).