



“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”
Советом директоров ПАО “ТГК-2” 20.05.2022,
протокол № б/н от 20.05.2022

“УТВЕРЖДЕН”
Годовым Общим собранием
акционеров ПАО “ТГК-2” 30.06.2022
протокол № 24 от 01.07.2022



ГODOBOЙ OTЧET

Публичного акционерного общества

**“Территориальная
генерирующая
компания №2”
за 2021 год**

Генеральный директор

А. А. Симановский

Директор по экономике и
финансам - главный бухгалтер

Ю. В. Иванова

г. Ярославль, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Важная информация</i>	3
1. Обращение к акционерам	4
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска	6
2.1. История создания, конфигурация.....	6
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	7
2.3. Конкурентное окружение	11
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	12
3. Корпоративное управление, ценные бумаги	16
3.1. Совет директоров	16
3.2. Правление.....	29
3.3. Генеральный директор	32
3.4. Структура капитала Общества	34
3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	35
3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	36
3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2021 году.....	36
4. Приоритетные направления деятельности Общества	37
4.1. Производство электрической и тепловой энергии	37
4.2. Сбытовая деятельность	43
4.3. Информация об использованных Обществом в 2021 году энергетических ресурсах	49
4.4. Охрана окружающей среды	53
4.5. Кадровая и социальная политика.....	54
6. Справочная информация для акционеров	65
Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	66

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022 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), 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

Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию итоги работы ПАО «ТГК-2» в 2021 году. Как и в предыдущие годы, среди главных приоритетов деятельности Общества - надежное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, модернизация генерирующего оборудования и обновление теплосетевого комплекса, совершенствование бизнес-процессов, оздоровление финансово-экономического положения и оптимизация производственной деятельности.

В отчетном году не было зафиксировано значительных сбоев в работе основного оборудования Компании, которые могли бы отразиться на надежности энергоснабжения потребителей. Электростанции ПАО «ТГК-2» выработали 9 118 тыс. МВт·ч электроэнергии, что выше уровня 2020 года на 8,67%. Отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличился на 16,56% и составил 16 027 тыс. Гкал. В рамках ремонтной и инвестиционной программ выполнен необходимый объем работ при подготовке к отопительному периоду.

По итогам 2021 года Общество получило чистую прибыль в размере 0,24 млрд. рублей. Выручка от реализации составила 42,88 млрд. рублей, что выше выручки 2020 года на 3,40 млрд. рублей. Показатель валовой прибыли в 2021 году составил 4,44 млрд. рублей.

Значимым направлением деятельности Общества остается укрепление платежной дисциплины в регионах присутствия. 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 99,26%, что лучше результата, достигнутого в 2020 году на 0,63% или на 317,46 млн рублей. С потребителей-должников в рамках исполнительного производства по итогам 2021 года за отопление и горячую воду получено 802,56 млн. рублей, за электроэнергию на ОРЭМ - 135,56 млн. рублей.

Повышению эффективности и устойчивости бизнеса в регионах присутствия Компании способствует непрерывное развитие клиентских сервисов. Итоги 2021 года подтверждают рост их популярности - по сравнению с 2020 годом на 32,61% увеличилось количество платежей, на 35,10% - передача показаний посредством личного кабинета.

В отчетном году было продолжено совершенствование ИТ-инфраструктуры энергообъектов Общества. Произведена плановая модернизация парка компьютерной техники и оборудования печати, в том числе для обеспечения комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на электростанциях. Реализован проект построения оперативно диспетчерской связи на Северодвинской ТЭЦ-2, установлена видеостена в диспетчерской Архангельских городских тепловых сетей и модернизированы внутренние информационные линии связи на Ярославской ТЭЦ-1.

ПАО «ТГК-2» - это не только оборудование электростанций, котельных, тепловых сетей. Это в первую очередь люди - сотрудники Компании, которые по праву считаются ее главной ценностью и ключевым ресурсом Компании. Развитие имеющихся и приобретение новых профессиональных компетенций у персонала - приоритетная задача для Общества. На протяжении 2021 года было организовано и проведено 564 учебных мероприятия, обучено 3 366 человек - это количество стало максимальным с 2013 года. В рамках привлечения в ПАО «ТГК-2» молодых специалистов продолжена работа по сотрудничеству с профильными учебными заведениями во всех регионах, а созданная практика наставничества позволяет быстро и эффективно адаптировать новых сотрудников в Компании.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, ключевой ставки Банка России. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики. В 2022 году Компании предстоит оценить возможное влияние изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение Общества.

Возникшие в феврале события могут повлиять на задачи, которые поставлены перед Обществом в 2022 году:

- сохранение надежности и производственной эффективности Общества посредством реализации ремонтной и инвестиционной программ;
- осуществление мероприятий в целях реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1»;
- реализация инвестиционного проекта конкурентного отбора мероприятий по модернизации существующего оборудования (КОММод) «Модернизация оборудования на Вологодской ТЭЦ» в соответствии с заключенными договорами;
- заключение кредитных договоров на цели пополнения оборотных средств и финансирования инвестиционных проектов;



- достижение ключевых показателей эффективности деятельности, предусмотренных Бизнес-планом Общества.

Определяя стратегию развития Общества, руководство вместе с тем осознает важность решения текущих задач 2022 года. Предстоит продолжить работу по повышению надежности теплоснабжения в регионах присутствия, сокращению дебиторской задолженности потребителей и увеличению уровня собираемости платежей, выполнению производственных программ, улучшению качества и расширению функционала дистанционных сервисов для своих клиентов. Все это потребует от нас максимальной концентрации и скоординированной работы. Компания продолжит принимать меры, направленные на улучшение операционной эффективности и укрепление финансовой стабильности Общества.

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

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

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

2.1. История создания, конфигурация

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

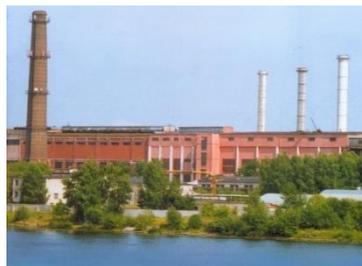
До 01.07.2006 Общество являлось 100%-ным дочерним обществом ОАО ПАО «ЕЭС России». 01.07.2006 к нему были присоединены следующие региональные генерирующие компании: ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Ярославская 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 31.12.2021 находились 10 ТЭЦ, 42 котельные (37 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, обособленное подразделение (ОП) «Савинское» (2 арендованные котельные), Архангельские котельные (35 арендованных и 2 собственных), Архангельские тепловые сети, Северодвинские тепловые сети.

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



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

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





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

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

ПАО «ТГК-2» является крупнейшей электро- и теплоэнергетической компанией Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии и мощности, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В генерирующий состав Компании входят энергоисточники 5 регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. С октября 2020 года по июнь 2021 года ПАО «ТГК-2» оказывало услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской области. С октября 2020 года услуги горячего водоснабжения оказываются в пос. Савинское Плесецкого района Архангельской области.



Архангельская область

Площадь Архангельской области - 589,913 тыс. км², численность населения - 1,127 млн. человек, плотность населения - 1,93 чел./км². В городах проживает 78,5%, в сельской местности - 21,5% населения.

В Архангельской области энергоисточники Компании представлены в городах Архангельск и Северодвинск.

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», ОАО «Кузнецhevский КСКМ».

На тепловом рынке Архангельской области источники Компании занимают долю около 96,4%. Теплоснабжение осуществляется от Архангельской ТЭЦ и 37 котельных (2 собственные котельные, 35 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 ВПО «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 - ОАО «Кузнечевский КСКМ»).

Теплоснабжение г. Северодвинска осуществляется от Северодвинских ТЭЦ-1 и 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».

Теплоснабжение потребителей на территории МО «Савинское» осуществляется от 3 котельных (из них 2 арендованные). Основными группами потребителей тепловой энергии в МО «Савинское» являются жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы. Наиболее крупные потребители: МБОУ «Савинская школа», ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства Архангельской области в 2021 году (по отношению к величине 2020 года) составил 101,9%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 102,8%, обрабатывающие производства - 97,3%, добыча полезных ископаемых - 104,5%.

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

Площадь Вологодской области - 144,5 тыс. км², численность населения - 1,16 млн. человек, городское население составляет около 72,6%, плотность населения - 8,08 чел./км².

В Вологодской области энергоисточник Компании представлен в городе Вологда.

На рынке электроэнергии крупным поставщиком является филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю порядка 10,0% на рынке электроэнергии области. В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки 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 ОАО «Северсталь-метиз».

На тепловом рынке Вологодской области 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.

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 100,2%.

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

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

Костромская область

Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км², численность населения - 0,63 млн. человек, городское население составляет около 72,4%, плотность населения - 10,6 чел./км².

В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома.

На рынке электроэнергии Костромской области доля Общества составляет 5,1%, крупными поставщиками являются энергоисточники Общества и филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация». Костромская энергосистема является избыточной.

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

На тепловом рынке Костромской области источники Компании занимают долю около 32,2%. Теплоснабжение г. Костромы осуществляется от Костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также районной котельной № 2.

В соответствии с Концессионным соглашением, заключенным между ПАО «ТГК-2», МУП «Городские сети» и Администрацией г. Костромы, на обслуживание и эксплуатацию принято более 200 км квартальных тепловых сетей и 54 центральных тепловых пункта (ЦТП), которые ранее находились в хозяйственном ведении МУП «Городские сети». Договор Концессии подразумевает объединение магистральных и квартальных тепловых сетей в один актив, что позволяет обеспечить тепловой энергией и горячим водоснабжением около 98% потребителей г. Костромы в зоне эффективного теплоснабжения от источников ПАО «ТГК-2» и 35 муниципальных котельных.

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 России, ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ОГБУЗ «КОКБ имени Королева Е. И.», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области), на долю промышленности - 8% (ООО «НКЛМ», НАО «СВЕЗА Кострома»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2021 год (по отношению к величине 2020 года) индекс промышленного производства области составил 112,3%.

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

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км², численность населения - 0,6 млн. человек, городское население составляет около 72%, плотность населения - 11,13 чел./км².

В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород.

Новгородская энергосистема является дефицитной. Общество обеспечивает электроэнергией порядка 82% 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».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2021 год (по отношению к 2020 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 103,6%.

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 в области ожидается развитие нескольких крупных инвестиционных проектов в области логистики, молочного животноводства, лесопромышленного производства и промышленных объектов, в том числе развитие производства ПАО «Акрон», что будет способствовать росту энергопотребления области.

Ярославская область

Площадь Ярославской области - 36,2 тыс. км², численность населения - 1,27 млн. человек, городское население составляет около 82,6%, плотность населения - 34,34 чел./км².

В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке Ярославской области являются энергоисточники Компании, обеспечивающие порядка 50,0% рынка тепловой энергии и 48,6% рынка электрической 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 (51% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в пяти жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 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 России, 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 ВПО «ЯГТУ».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства Ярославской области в 2021 году (по отношению к величине 2020 года) составил 106,8%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 102,8%, обрабатывающие производства - 107,0%, добыча полезных ископаемых - 128,6%.

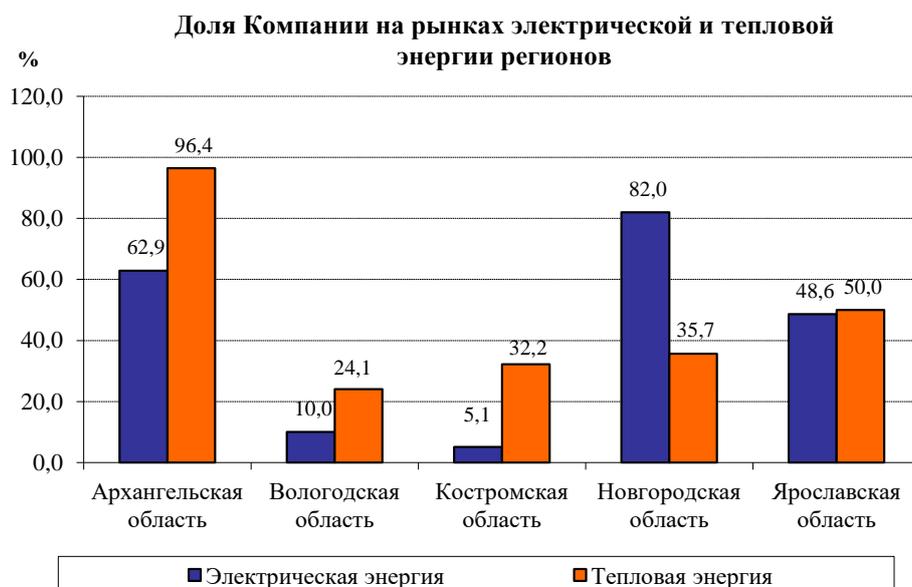
Органы государственной власти области активно занимаются разработкой и реализацией политики повышения эффективности использования энергии и ресурсосбережения. Основными направлениями деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения являются:

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

Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов

Регион	Доля на рынке электрической энергии регионов, %	Доля на рынке тепловой энергии регионов, %
Архангельская область	62,9	96,4
Вологодская область	10,0	24,1
Костромская область	5,1	32,2
Новгородская область	82,0	35,7
Ярославская область	48,6	50,0



2.3. Конкурентное окружение

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

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые потенциально могут быть замещены энергоисточниками Компании при реализации проектов строительства теплотрасс и переключения тепловых нагрузок, а также теплосетевые организации, осуществляющие транзит тепловой энергии между тепловыми сетями Компании, нарушающие цепочку поставки теплового ресурса от энергоисточника Компании до потребителя без посредников.

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

Конкуренты Компании

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Архангельск	ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО ПК «Энергия Севера», ООО «ТЭПАК», другие ведомственные котельные	Архангельская энергосистема - 1-я ценовая 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», Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
Кострома	Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской», ООО «Современные Технологии теплоснабжения» (ООО «ССТ»)	
Ярославль	АО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», АО «ЯЗДА», другие ведомственные котельные	

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

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

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Риски конкурентного окружения:

I. Риски потери объемов бизнеса

1. На рынке тепловой энергии:
 - по экономическим причинам (уход потребителей за счет ввода собственных котельных);
 - уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.
2. На рынке электроэнергии:
 - по причине попыток увеличения доли рынка конкурентами;
 - снижение объемов потребления (общее снижение объемов производства промышленными предприятиями, ввод в эксплуатацию собственных источников электрической энергии).

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

II. Риски изменения цены на энергоресурсы

1. На рынке тепловой энергии:
 - по причине снижения тарифов на теплоэнергию (высокая вероятность). Общество реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В связи с дестабилизацией экономической ситуации в стране, вызвавшей снижение темпов экономического роста и социальную напряженность, уменьшение теплотребления в регионах присутствия Компании и снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, одним из ключевых рисков для Общества является риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. В целях уменьшения вышеуказанного риска Компания ведет постоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически обоснованных тарифов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов очень ограничена.
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:

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

Внешние риски:

Также на основную деятельность Общества влияют следующие факторы внешних рисков:

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

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

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

Управление внешними рисками осуществляется Обществом через:

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

Ситуация с пандемией COVID-19 не оказала существенного влияния на деятельность Общества. В настоящий момент Компания предпринимает все меры по снижению возможных отрицательных последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

В феврале 2022 года обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной, оказали отрицательное влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций.

Данные события могут оказать существенное влияние на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики. Компания расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Компании проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Компании.

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

- финансовые риски;
- репутационный риск;
- стратегический риск;
- судебные риски;
- экологические риски;
- риски, связанные с производственной деятельностью Общества.

Из данных рисков наиболее значимыми для Общества являются финансовые риски.

Финансовые риски

Риск, связанный с изменением процентных ставок

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

Процентные ставки по подавляющей части кредитов и займов являются фиксированными. Кроме того, Общество осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование денежных потоков.

Риск ликвидности

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

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.

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

Риск увеличения дебиторской задолженности

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

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

Репутационный риск

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

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

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

Стратегический риск

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

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков:

- замедление темпа роста тарифов на электроэнергию;
- снижение объемов производства;
- рост топливных затрат;
- незапланированные начисления налогов, штрафов и пеней;

- штрафы за срыв сроков реализации инвестиционной программы;
- убыточность реализуемых инвестиционных проектов.

Методы снижения стратегического риска:

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

Судебные риски

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

Управление судебными рисками осуществляется Обществом через:

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

Экологические риски

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

Управление экологическими рисками осуществляется Обществом через:

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

Риски, связанные с производственной деятельностью Общества

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

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

Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:

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

Управление отраслевыми рисками осуществляется Обществом через:

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

3. Корпоративное управление, ценные бумаги

3.1. Совет директоров

1. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавший по состоянию на 31.12.2021 и на дату утверждения настоящего отчета органами управления Общества:

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:

2014/06.2021 - 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»;

2016/03.2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель Совета директоров);

2013/11.2021 - 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/настоящее время - 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);

16.04.2021/28.07.2021 - 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:

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

2015/2018 - главный инженер ООО «СТГ-Эко».

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

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

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).

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;

2016/2018 - помощник Депутата Государственной Думы.

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».

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»;

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

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

20.09.2021/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»);

16.04.2021/02.09.2021 - 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»;

2017/2018 - Вице-президент Акционерного коммерческого банка «РОСЕВРОБАНК» (АО);

2008/2017 - Старший Вице-президент Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО).

20.09.2021/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

30.06.2021/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.;

2013/2018 - Генеральный представитель в Боснии и Герцеговине China Machinery Engineering Corporation.

30.06.2021/настоящее время - член 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.;
до 2018 года - директор Первого проектного департамента Huadian Hongkong Co., Ltd.

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

30.06.2021/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

2. Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020), действовавший до 30.06.2021:

Пяткин Дмитрий Юрьевич, Председатель Совета директоров (с 17.07.2020), неисполнительный директор¹

Год рождения: 1963.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/06.2021 - 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»;

2016/03.2021 - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (с 2016 года - Председатель Совета директоров);

2013/11.2021 - 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/настоящее время - 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);

16.04.2021/28.07.2021 - 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:



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

2015/2018 - главный инженер ООО «СТГ-Эко».

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

2016/2018 - помощник Депутата Государственной Думы.

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».

Пинигина Надежда Ивановна, член Совета директоров, исполнительный директор

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/30.04.2021 - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2018/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (на основании заявления Пинигиной Н.И. от 23.04.2021 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Пинигина Н.И. с 30.04.2021 считается выбывшим членом Совета директоров Общества);

2017/27.04.2021 - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/30.04.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «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»;

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

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

20.09.2021/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»);

16.04.2021/02.09.2021 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Шуркин Александр Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1975.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2019/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Щербакова Наталия Юрьевна, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2019/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Примечание:

Все члены Совета директоров:

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

В 2021 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2021 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

В 2021 году проведено 16 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрено 107 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 году:

- 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 миллионов рублей без учета НДС (новая редакция №4).
- Об оказании Обществом благотворительной помощи в 2021 году.
- Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «ТГК-2».
- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
- О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.
- О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
- 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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» и избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» на 2021 год.
- Об утверждении квартальных Кредитных планов ПАО «ТГК-2» на 2021 год.
- Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2021 год.
- О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «ТГК-2».
- О составе Центрального закупочного органа ПАО «ТГК-2» - Центральной Конкурсной Комиссии.
- Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 2020 год.

- О даче согласия на совершение ПАО «ТГК-2» сделок, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- О даче согласия на совершение ПАО «ТГК-2» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об утверждении Изменений в Положение о закупочной деятельности ПАО «ТГК-2» в новой редакции №4.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества (ООО «Эрнст энд Янг»).
- О согласовании кандидатур на должности директоров по направлению деятельности ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2.
- Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
- Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2021 году

Участие в заседаниях в 2021 году членов Совета директоров Общества, избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020), действовавших до 30.06.2021 (за период с 01.01.2021 по 30.06.2021):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Пяткин Дмитрий Юрьевич	8/8	100
2.	Куликова Светлана Вячеславовна	8/8	100
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	8/8	100
4.	Коберман Леонид Давидович	8/8	100
5.	Королев Дмитрий Валерьевич	8/8	100
6.	Пинигина Надежда Ивановна*	3/8	37,5
7.	Плеханов Иван Александрович	8/8	100
8.	Шуркин Александр Викторович	8/8	100
9.	Щербакова Наталия Юрьевна	8/8	100

* Пинигина Н.И. на основании заявления от 23.04.2021 считается с 30.04.2021 выбывшим членом Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Участие в заседаниях в 2021 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), действовавших до 31.12.2021 (за период с 01.07.2021 по 31.12.2021):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Пяткин Дмитрий Юрьевич	8/8	100
2.	Куликова Светлана Вячеславовна	8/8	100
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	8/8	100
4.	Коберман Леонид Давидович	8/8	100
5.	Королев Дмитрий Валерьевич	8/8	100
6.	Плеханов Иван Александрович	8/8	100
7.	Ушаков Александр Владимирович	8/8	100
8.	Чжан Цинь (ZHANG QIN)	2/8	25
9.	Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)	2/8	25

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, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2021 году, составила 32 699,10 тыс. руб.

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

Наименование вознаграждения	2021 год, тыс. руб.
Заработная плата	15 842,24
<i>в том числе премии</i>	1 695,67
Вознаграждение членам Совета директоров	32 699,10
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	48 541,34

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 эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров эмитента, в 2021 году компенсировались в размере 483,08 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).

По состоянию на дату предоставления настоящего отчета членами Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества являются:

1. Коберман Леонид Давидович, Председатель Комитета по стратегии и развитию.
2. Плеханов Иван Александрович.
3. Пискунов Владислав Александрович.
4. Ушаков Александр Владимирович.
5. Чжан Цинь (ZHANG QIN).

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии развитию Совета директоров Общества (новая редакция), утвержденным Советом директоров Общества 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021), действующим на 31.12.2021 и на дату предоставления настоящего отчета, задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета.

Основными задачами Комитета являются:

- 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.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии развитию Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 20.07.2006 (протокол №19 от 20.07.2006) и действовавшим до 20.09.2021, задачами Комитета являлись:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества;
- определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
- контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества.

Основные решения, принятые Комитетом в 2021 году (с октября 2021 года проведено 4 заседания):

- Утверждение организационных вопросов Комитета по стратегии и развитию: утверждение кандидатуры секретаря Комитета, плана работы Комитета на период до 2022 года и его Бюджета, взаимодействие Комитета с подразделениями ПАО «ТГК-2» по обмену информацией.
- Рекомендации Совету директоров Общества по утверждению отчетов об итогах выполнения Бизнес-планов ООО «Рыбинская генерация» и ООО «ТГК-2 Сервис» за 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2021 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 2014-2021 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;

- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
 - контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
 - обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;
 - обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
 - анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью,
- а также ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

4. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 17.08.2011 (протокол №б/н от 20.08.2011) - действовал до 29.06.2012, от 07.09.2012 (протокол №б/н от 10.09.2012) - действовал до 26.06.2013, от 09.09.2013 (протокол №б/н от 11.09.2013) - действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2014-2020 годах персональный состав Комитета не избирался.

09.03.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 10.03.2021) определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров равным 3 (Три) человека.

16.04.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 19.04.2021) избран персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров в составе:

1. Морозов Станислав Владимирович, Председатель Комитета по аудиту.
2. Куликова Светлана Вячеславовна.
3. Плеханов Иван Александрович.

29.07.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 30.07.2021) избран персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров в составе:

1. Шишкина Ольга Александровна, Председатель Комитета по аудиту.
2. Морозов Станислав Владимирович.
3. Плеханов Иван Александрович.

03.09.2021 Советом директоров (протокол № б/н от 06.09.2021) прекращены полномочия членов Комитета по аудиту Морозова Станислава Владимировича и Плеханова Ивана Александровича, избраны членами Комитета по аудиту Шелепенкова Татьяна Алексеевна и Ярыгина Юлия Валентиновна.

По состоянию на 31.12.2021 и на дату предоставления настоящего отчета членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» являются:

1. Шишкина Ольга Александровна, Председатель Комитета по аудиту.
2. Шелепенкова Татьяна Алексеевна.
3. Ярыгина Юлия Валентиновна.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2008 (протокол №26 от 27.08.2008), и действовавшим до 28.01.2021, задачей Комитета являлась выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. К компетенции Комитета относилось:

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

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.01.2021 (протокол №б/н от

28.01.2021), и действовавшим до 20.09.2021, основной задачей Комитета являлась выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в рамках компетенции Комитета. К основным функциям (компетенции) Комитета относилось:

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая консолидированную, промежуточную и годовую отчетность, а также осуществление контроля надежности и эффективности организации процедур.

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, а также 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;
- 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 внутреннего аудита, инициирование отдельных вопросов по проверкам, осуществляемых 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 встреч с аудитором на регулярной основе для участия в заседаниях Комитета, в том числе при обсуждении существенных вопросов, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. 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.

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 предоставления 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 в 2021 году:

- Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТГК-2» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2021 год - ООО «Эрнст энд Янг»;

- Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТГК-2» определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ТГК-2»;

- Аудиторское заключение независимого аудитора (ООО «Эрнст энд Янг») о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2020 год принять к сведению;

- Признать Аудиторское заключение независимого аудитора (ООО «Эрнст энд Янг») о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2020 год объективным и независимым;

- Включить Оценку Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» Аудиторского заключения независимого аудитора (ООО «Эрнст энд Янг») о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за 2020 год в состав материалов, представляемых к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года;

- Рекомендовать Совету директоров утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2.

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 2015-2021 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.

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), задачей Комитета является мониторинг и анализ состояния корпоративной безопасности Общества, оперативное реагирование на условия, создающие уязвимости корпоративной безопасности Общества, в т.ч., 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 относятся:

- 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.

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) и от 29.07.2021 (протокол №б/н от 30.07.2021) Секретарем Совета директоров Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна.

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

Дудникова Ольга Викторовна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

Примечание:

Корпоративный секретарь:

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

В 2021 году сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2021 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.».

3.2. Правление

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

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

Решениями Совета директоров Общества от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 06.03.2017 (протокол №б/н от 07.03.2017), от 22.06.2017 (протокол №б/н от 23.06.2017) и от 29.03.2019 (протокол №б/н от 29.03.2019) избраны члены Правления, входящие в состав Правления в течение 2021 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 31.12.2021 и на дату утверждения настоящего отчета органами управления Общества:

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».

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

23.11.2021/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:

2019/настоящее время - 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:

01.09.2021/настоящее время - Технический директор ПАО «ТГК-2»;

2014/20.08.2021 - Директор Стерлитамакской ТЭЦ-филиала ООО «Башкирская генерирующая компания».

21.09.2021/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:

11.10.2021/по настоящее время - Директор по ресурсобеспечению и логистике ПАО «ТГК-2»;

2014/07.10.2021 - заместитель Директора по капитальному строительству ООО «БЭСК Инжиниринг».

29.10.2021/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:

10.06.2021/по настоящее время - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;

01.06.2021/09.06.2021 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2»;

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

2003/2018 - работа в ФСБ.

30.07.2021/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»;

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

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

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2021 году

Решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) досрочно, 30.04.2021, прекращены полномочия Генерального директора ПАО «ТГК-2» Пинигиной Надежды Ивановны. В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ПАО «ТГК-2» Пинигиной Надежды Ивановны считаются прекращенными 30.04.2021 осуществляемые ей по должности функции члена Правления ПАО «ТГК-2» и Председателя Правления ПАО «ТГК-2». С 01.05.2021 исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Бисиркин Сергей Иванович с одновременным осуществлением функций Председателя Правления ПАО «ТГК-2».

Решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) досрочно прекращены полномочия членов Правления Общества Зайнетдинова Рината Бариевича и Проштовой Любови Михайловны.

Решением Совета директоров Общества от 29.07.2021 (протокол №б/н от 30.07.2021) 29.07.2021 прекращены полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Курочкина Бориса Михайловича и избран с 30.07.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2» Селихов Александр Олегович.

Решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021) 20.09.2021 прекращены полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Беломестнова Юрия Андреевича и избран с 21.09.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2» Васильев Олег Юрьевич.

Решением Совета директоров Общества от 29.10.2021 (протокол №б/н от 29.10.2021) избран с 29.10.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2» Дьяконов Владимир Евгеньевич.

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. В связи с досрочным прекращением полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2» Бисиркина Сергея Ивановича считаются прекращенными 22.11.2021 осуществляемые им по должности функции члена Правления ПАО «ТГК-2» и Председателя Правления ПАО «ТГК-2». С 23.11.2021 Генеральным директором Общества избран Симановский Александр Александрович с одновременным осуществлением функций Председателя Правления ПАО «ТГК-2».

Примечание:

Все члены Правления:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних обществ (за исключением Дьяконова В.Е. - 0,00000035% от уставного капитала Общества);
- 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 2021 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2021 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Правления Общества акций Общества.

Выплата вознаграждения членам Правления

В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), 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, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2021 году, составила 2 345,21 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2021 год, тыс. руб.
Заработная плата	152 962,82
<i>в том числе премии</i>	55 074,45
Вознаграждение членам Правления	2 345,21
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	155 308,03

3.3. 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 31.12.2021 и на дату предоставления 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».

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

23.11.2021/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2».

Решением Совета директоров от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) досрочно, 30.04.2021, прекращены полномочия Генерального директора Общества Пинигиной Надежды Ивановны, а также осуществляемые ею по должности функции члена Правления и Председателя Правления Общества, и с 01.05.2021 исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Бисиркин Сергей Иванович (до 22.11.2021).



Бисиркин Сергей Иванович родился в 1964 году.

Образование высшее, Московский государственный университет путей сообщения, Московская государственная юридическая академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.05.2021/22.11.2021 - исполняющий обязанности

Генерального директора ПАО «ТГК-2»;

2019/30.04.2021 - заместитель Генерального директора по корпоративным проектам ПАО «ТГК-2»;

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

2016/2017 - начальник управления имущественных отношений и корпоративных процедур ЗАО «Стройтрансгаз».

01.05.2021/22.11.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»;

2019/30.04.2021 - член Правления ПАО «ТГК-2».

Решением Совета директоров Общества от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) с 17.11.2016 Генеральным директором Общества избрана Пинигина Надежда Ивановна.

Решением Совета директоров от 14.11.2019 (протокол №б/н от 14.11.2019) утверждены изменения в Условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТГК-2» Пинигиной Н.И. в части изменения срока ее трудового договора на 8 лет, начиная с 17 ноября 2016 года (являлась Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2020 и до 30.04.2021).



Пинигина Надежда Ивановна родилась в 1955 году.

В 1985 году окончила Иркутский институт народного хозяйства, занимала различные должности от экономиста финансового отдела до генерального директора крупного предприятия.

2016/30.04.2021 - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2018/29.06.2021 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (на основании заявления Пинигиной Н.И. от 23.04.2021 и в соответствии с абз. 5 п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «ТГК-2» Пинигина Н.И. с 30.04.2021 считается выбывшим членом Совета директоров Общества);

2017/27.04.2021 - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

2016/30.04.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

Выплата вознаграждения в 2021 году лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Выплата вознаграждения лицам, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году, осуществлялась в соответствии с условиями трудовых договоров, утвержденных решением Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016), с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017) и от 24.12.2020 (протокол №б/н от 24.12.2020, вступившим в действие с 01.11.2020), решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) и решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021).

Примечание:

Лица, осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа Общества:

- 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 2021 году сделки между Обществом и лицами, осуществлявшими функции единоличного исполнительного органа Общества, не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2021 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению лицами, осуществлявшими функции единоличного исполнительного органа Общества, акций Общества.

3.4. Структура капитала Общества

Структура акционерного капитала (без учета клиентов номинальных держателей)

Наименование лица	на 31.12.2020		на 31.12.2021	
	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НД)	95,56	95,56	95,87	95,87
Прочие юридические лица	0,45	0,45	0,20	0,20
Физические лица	3,93	3,93	3,87	3,87
Счет неустановленных лиц	0,06	0,06	0,06	0,06
ИТОГО	100,00	100,00	100,00	100,00

Примечание:

- голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Информация о лицах, владевших более 5% акций Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				05.06.2020		22.10.2020		05.06.2021	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
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
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
КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)	Кипр	не применимо	не применимо	23,59	23,86	23,59	23,86	23,59	23,86
КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) Д.У.	Кипр	не применимо	не применимо	-	-	-	-	-	-

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	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»	Российская Федерация,, 121069, г. Москва, ул. М. Никитская, д. 29, стр. 1	7709523116	1037789078172	-	-	-	-	-	-
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
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

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 Энтэрпрайзес 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 и на дату утверждения настоящего отчета 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 Энтэрпрайзес 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 Энтэрпрайзес 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»).

3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2021 годах дивиденды Общим собранием акционеров Общества не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

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

Примечание:

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

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

3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

Более подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2021 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2021 году.

Информация представлена в соответствии с Отчетом о заключенных Обществом в 2021 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 соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 36 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, перед их совершением подлежат одобрению Советом директоров Общества.

В 2021 году Общество заключило 2 (две) сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Советом директоров Общества:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, и о согласии на совершение сделки - заключение Договора поручительства №1П/0150-21-3-0 в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.10.2021)	605 780 822
Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки и о согласии на совершение сделки - заключение Договора залога №ДЛ-1/0050-21-3-0 в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.10.2021)	74 000

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, соответствующие требованиям п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед их совершением подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества.

В 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Общим собранием акционеров Общества, не заключалось.

Общество не заключало в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Общество не заключало в 2021 году сделок с государственным (муниципальным) предприятием.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Производство электрической и тепловой энергии

Типы производственной деятельности Общества:

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

Генерирующие мощности

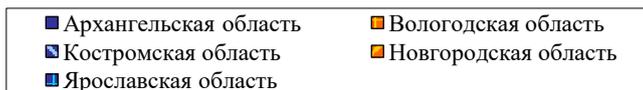
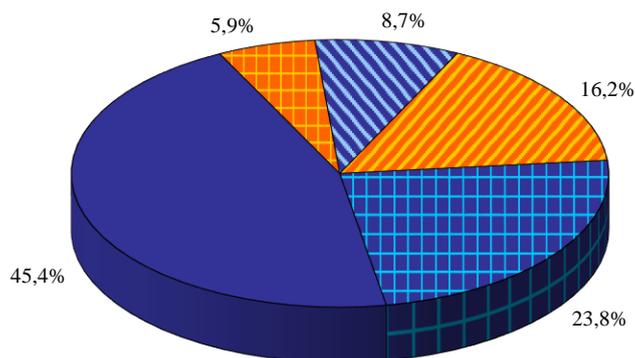
Наименование показателя	Архангельская область	Вологодская область	Костромская область	Новгородская область	Ярославская область	ТГК-2
Установленная мощность						
Электрическая, МВт	1 010,00	132,10	194,76	361,00	529,60	2 227,46
Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.:	3 300,18	545,40	1 117,00	557,00	3 222,00	8 741,58
ТЭЦ	3 051,00	545,40	1 012,00	557,00	2 686,00	7 851,40
Котельные (собственные)	2,12	-	105,00	-	536,00	643,12
Котельные (арендованные)	247,06	-	-	-	-	247,06
Количество генерирующих активов, в т.ч.:						
ТЭЦ	42	1	3	1	5	52
Котельные (собственные)	3	1	2	1	3	10
Котельные (арендованные)	2	-	1	-	2	5
Котельные (арендованные)	37	-	-	-	-	37

Распределение генерирующих мощностей

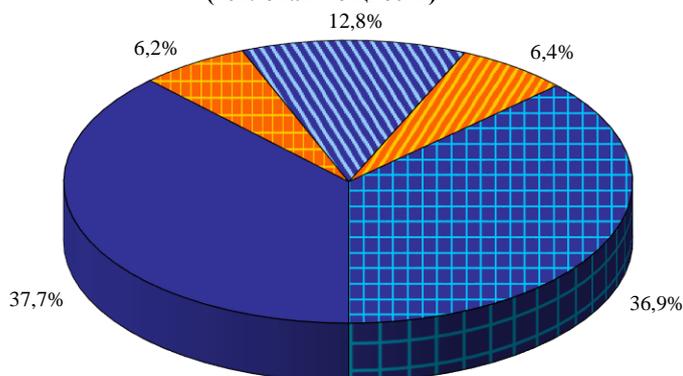


Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 227,46 МВт, тепловая - 8 741,58 Гкал/ч.

**Распределение генерирующих мощностей
(электрическая мощность)**



**Распределение генерирующих мощностей
(тепловая мощность)**



Характеристика генерирующих мощностей

Наименование региона присутствия	Электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла	Состав оборудования	Вид топлива	Технологическое исполнение
Архангельская область:	1 010,00	3 300,18					
Архангельская ТЭЦ	450,00	1 368,00	1970	1986	6 турбины, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-1	150,00	578,00	1941	1978	3 турбины, 5 энергетических котлов, 1 водогрейный котел	каменный уголь, в качестве растопочного и подсветки, а также для водогрейного котла - топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-2	410,00	1 105,00	1976	2002	4 турбины, 4 энергетических котла, 4 водогрейных котла	газ, топочный мазут	блочная станция
Арендованные котельные - 2 объекта	-	30,08	с 1964	2010	6 паровых котлов	топочный мазут	-
Котельные (собственные) - 2 объекта	-	2,12	2006	2006	6 водогрейных котлов	каменный уголь дизельное топливо	-
Котельные (арендованные) - 35 объектов	-	216,98	1936-2020	2020	20 паровых котлов, 97 водогрейных котлов	каменный уголь, топочный мазут, дизельное топливо,	-

Наименование региона присутствия	Электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла	Состав оборудования	Вид топлива	Технологическое исполнение
						древесные отходы	
Вологодская область:	132,10	545,40					
Вологодская ТЭЦ	132,10	545,40	1955	2014	4 турбины, 5 энергетических котлов, 3 водогрейных котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	газ, в качестве резервного - топочный мазут	блок ПГУ, станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область:	194,76	1 117,00					
Костромская ТЭЦ-1	24,76	401,00	1930	1988	3 турбины, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Костромская ТЭЦ-2	170,00	611,00	1974	1994	2 турбины, 4 энергетических котла, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	105,00	1962	2001	2 паровых котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область:	361,00	557,00					
Новгородская ТЭЦ	361,00	557,00	1968	2013	3 турбины, 4 энергетических котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	каменный уголь, газ	блок ПГУ, станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область:	529,60	3 222,00					
Ярославская ТЭЦ-1	24,60	478,00	1934	2000	2 турбины, 4 энергетических котлов	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-2	245,00	900,00	1955	2007	6 турбин, 8 энергетических котлов, 2 водогрейных котла	газ, топочный мазут, каменный уголь	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-3	260,00	1 308,00	1961	1985	4 турбины, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	536,00	1994	2014	4 паровых котлов, 5 водогрейных котлов	газ, топочный мазут, дизельное топливо	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	2 227,46	8 741,58					

Тепловые сети

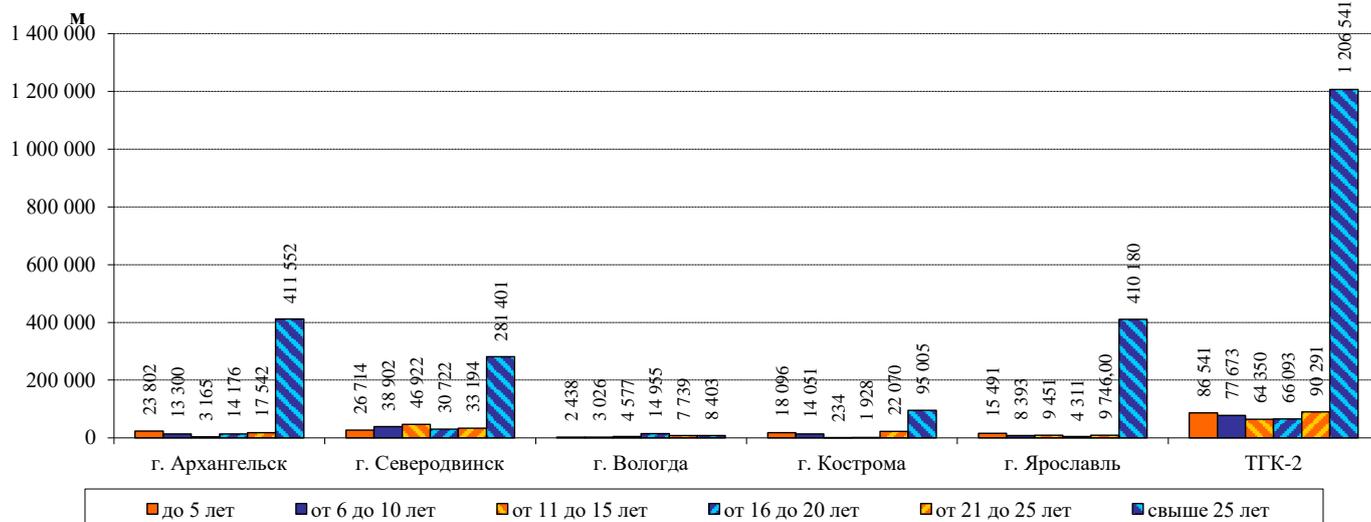
Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

Наименование региона присутствия	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	23 802,30	13 300,20	3 165,40	14 176,10	17 542,00	411 551,60	483 537,60	210 683,00
г. Северодвинск	26 714,00	38 902,00	46 922,00	30 722,00	33 194,00	281 401,00	457 855,00	6 713,00
г. Вологда	2 438,20	3 025,88	4 577,30	14 955,40	7 739,40	8 403,40	41 139,58	-
г. Кострома	18 095,80	14 051,46	234,00	1 928,00	22 069,96	95 004,78	151 384,00	422 210,40
г. Ярославль	15 491,00	8 393,00	9 451,00	4 311,00	9 746,00	410 180,00	457 572,00	3 865,00
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	86 541,30	77 672,54	64 349,70	66 092,50	90 291,36	1 206 540,78	1 591 488,18	643 471,40

Примечание:

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

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



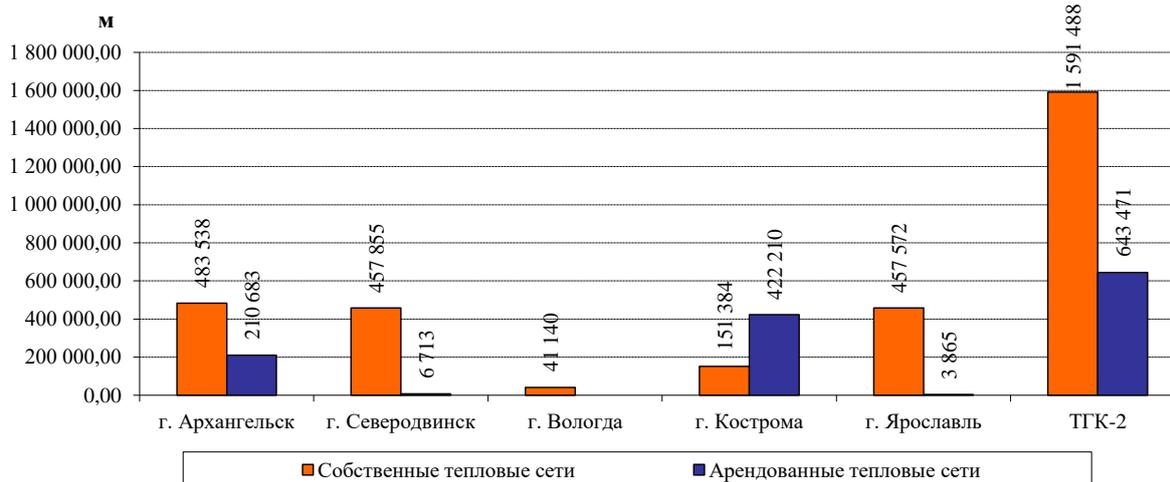
Распределение тепловых сетей по диаметру

Наименование региона присутствия	Протяженность трубопроводов теплосетей, м											Арендованные сети, м	
	по диаметру, мм												
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		ИТОГО
г. Архангельск	323 937,40	21 396,20	16 842,00	22 732,00	29 279,40	16 892,60	9 566,00	22 014,00	-	20 878,00	-	483 537,60	210 683,00
г. Северодвинск	351 889,00	19 918,00	3 339,00	10 390,00	15 140,00	9 258,00	539,00	13 907,00	2 830,00	14 389,00	16 256,00	457 855,00	6 713,00
г. Вологда	9 188,60	2 637,60	1 545,00	6 051,80	10 649,38	5 878,30	3 986,20	1 202,70	-	-	-	41 139,58	-
г. Кострома	32 405,72	16 704,38	574,00	36 516,60	28 793,00	13 104,92	20 145,38	3 140,00	-	-	-	151 384,00	422 210,40
г. Ярославль	215 065,00	42 054,00	3 658,00	40 102,00	40 842,00	20 724,00	43 572,00	11 373,00	511,00	39 671,00	-	457 572,00	3 865,00
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	932 485,72	102 710,18	25 958,00	115 792,40	124 703,78	65 857,82	77 808,58	51 636,70	3 341,00	74 938,00	16 256,00	1 591 488,18	643 471,40

Примечание:

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

Распределение тепловых сетей по юрисдикции



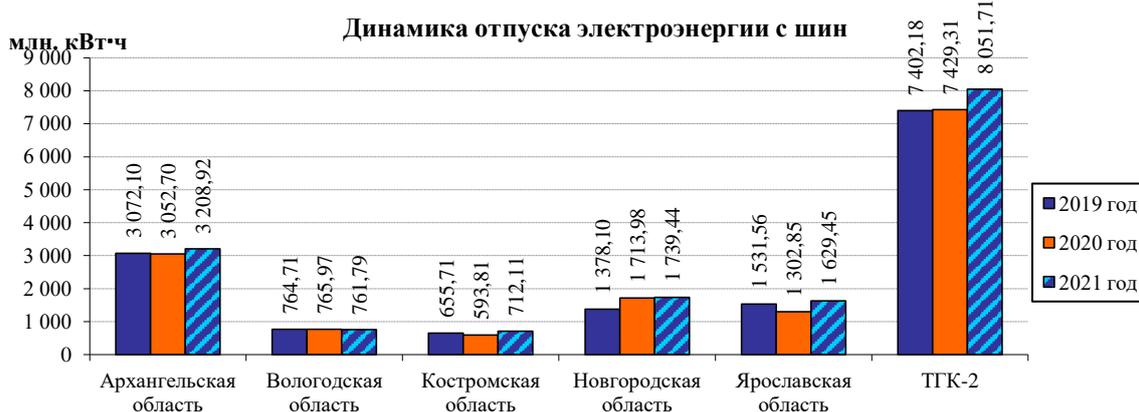
Производство электрической и тепловой энергии

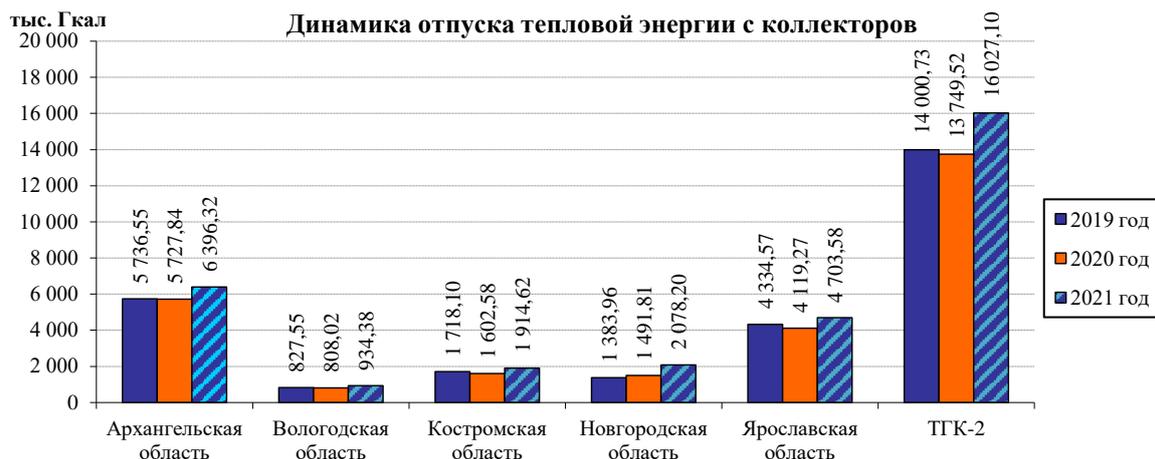
Наименование региона присутствия	Наименование показателя	2019	2020	2021
Архангельская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 553,32	3 503,67	3 705,85
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 570,44	2 614,74	2 715,37
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 072,10	3 041,51	3 208,92

Наименование региона присутствия	Наименование показателя	2019	2020	2021
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	5 736,55	5 727,84	6 396,32
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	5 216,21	5 193,61	5 555,37
Вологодская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	830,96	832,88	831,40
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	691,85	673,67	672,17
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	764,71	765,97	761,79
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	827,55	808,02	934,38
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	764,49	719,65	884,61
Костромская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	749,04	682,27	810,82
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	570,72	510,95	637,83
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	655,71	593,81	712,11
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 718,10	1 602,58	1 914,62
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	1 451,14	1 290,57	1 635,14
Новгородская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 414,96	1 814,00	1 857,75
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	202,17	375,30	448,17
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 378,10	1 713,98	1 739,44
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 383,96	1 491,81	2 078,20
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	169,41	471,68	581,91
Ярославская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 798,31	1 558,05	1 912,41
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	1 459,86	1 219,24	1 466,63
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 531,56	1 302,85	1 629,45
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	4 334,57	4 119,27	4 703,58
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	3 366,72	2 945,84	3 573,05
ТГК-2	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	8 346,59	8 390,87	9 118,23
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	5 495,04	5 393,90	5 940,17
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	7 402,18	7 418,12	8 051,71
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	14 000,73	13 749,52	16 027,10
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	10 967,97	10 621,35	12 230,08

Производственные показатели 2021 года в части выработки электроэнергии в целом по Обществу выросли относительно уровня 2020 года на 8,67%. Увеличение выработки электроэнергии зафиксировано по всем регионам присутствия Компании, за исключением Вологды (снижение выработки относительно 2020 года по Вологодской ТЭЦ составило 0,18%). Основными факторами увеличения выработки явились рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, спроса на электроэнергию (промышленного производства), а также теплофикационной нагрузки в период низких температур наружного воздуха.

Производственные показатели 2021 года в части отпуска тепловой энергии увеличились по отношению к аналогичному показателю 2020 года на 16,56%. 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 присутствия Компании на 2,3°C ниже аналогичного периода 2020 года. Также, существенное влияние на рост оказала аномально низкая температура наружного воздуха в 1 квартале 2021 года и более раннее начало отопительного сезона по Вологодской, Костромской и Ярославским областям. Отпуск тепла по Новгородской ТЭЦ осуществлялся в соответствии с заявкой основного потребителя ПАО «Акрон» (+39,31% к 2020 году).





Удельный расход условного топлива по станциям Компании

Наименование региона присутствия	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Архангельская область	330,6	319,6	321,0	136,7	135,5	140,3
Архангельская ТЭЦ	316,5	311,1	306,6	135,4	133,8	134,8
Северодвинская ТЭЦ-1	398,9	390,6	392,3	138,6	138,9	142,5
Северодвинская ТЭЦ-2	309,7	287,7	303,4	137,1	135,2	135,8
Котельные (собственные)	-	-	-	198,6	217,8	224,4
Вологодская область	226,1	227,3	224,9	153,2	154,5	158,9
Вологодская ТЭЦ	226,1	227,3	224,9	153,2	154,5	158,9
Костромская область	231,0	236,0	221,9	170,4	169,5	167,8
Костромская ТЭЦ-1	168,1	173,0	167,4	171,4	170,8	165,6
Костромская ТЭЦ-2	238,7	242,8	228,1	170,5	169,3	169,8
Котельные (собственные)	-	-	-	163,5	163,2	163,7
Новгородская область	268,5	286,4	286,2	165,3	169,8	166,0
Новгородская ТЭЦ	268,5	286,4	286,2	165,3	169,8	166,0
Ярославская область	244,4	250,5	250,8	176,3	175,5	174,8
Ярославская ТЭЦ-1	260,3	290,4	279,1	178,7	181,0	179,6
Ярославская ТЭЦ-2	234,5	229,3	237,5	178,6	179,2	179,6
Ярославская ТЭЦ-3	247,8	260,7	256,6	180,1	177,7	175,0
Ляпинская котельная	-	-	-	154,3	153,5	154,8
Тенинская котельная	-	-	-	154,4	153,3	154,9
ТГК-2	281,6	283,4	281,3	157,1	156,7	158,2

Примечание:

- по Архангельской ТЭЦ, Северодвинской ТЭЦ-1, Северодвинской ТЭЦ-2, Вологодской ТЭЦ ПГУ 110, Новгородской ТЭЦ ПГУ 210 распределение затрат топлива производится по пропорциональному методу.
- по Вологодской ТЭЦ, Костромской ТЭЦ-1, Костромской ТЭЦ-2, Новгородской ТЭЦ, Ярославской ТЭЦ-1, Ярославской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-3 распределение затрат топлива производится по физическому методу.

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2021 год

Наименование региона присутствия	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч		Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	
	норма	факт	норма	факт
Архангельская область	325,1	321,0	143,3	140,3
Вологодская область	224,6	224,9	158,7	158,9
Костромская область	220,1	221,9	170,9	167,8

Наименование региона присутствия	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч		Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	
	норма	факт	норма	факт
Новгородская область	285,3	286,2	165,4	166,0
Ярославская область	248,3	250,8	174,7	174,8
ТГК-2	282,0	281,3	159,6	158,2

По итогам 2021 года в целом по Обществу удельный расход топлива на отпуск электрической энергии ниже норматива на 0,7 г/кВт·ч.

По итогам 2021 года в целом по Обществу удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии ниже норматива на 1,4 кг/Гкал.

4.2. Сбытовая деятельность

Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии. С октября 2020 года по июнь 2021 года Общество оказывало услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской области.

Тепловая энергия

Полезный отпуск тепловой энергии

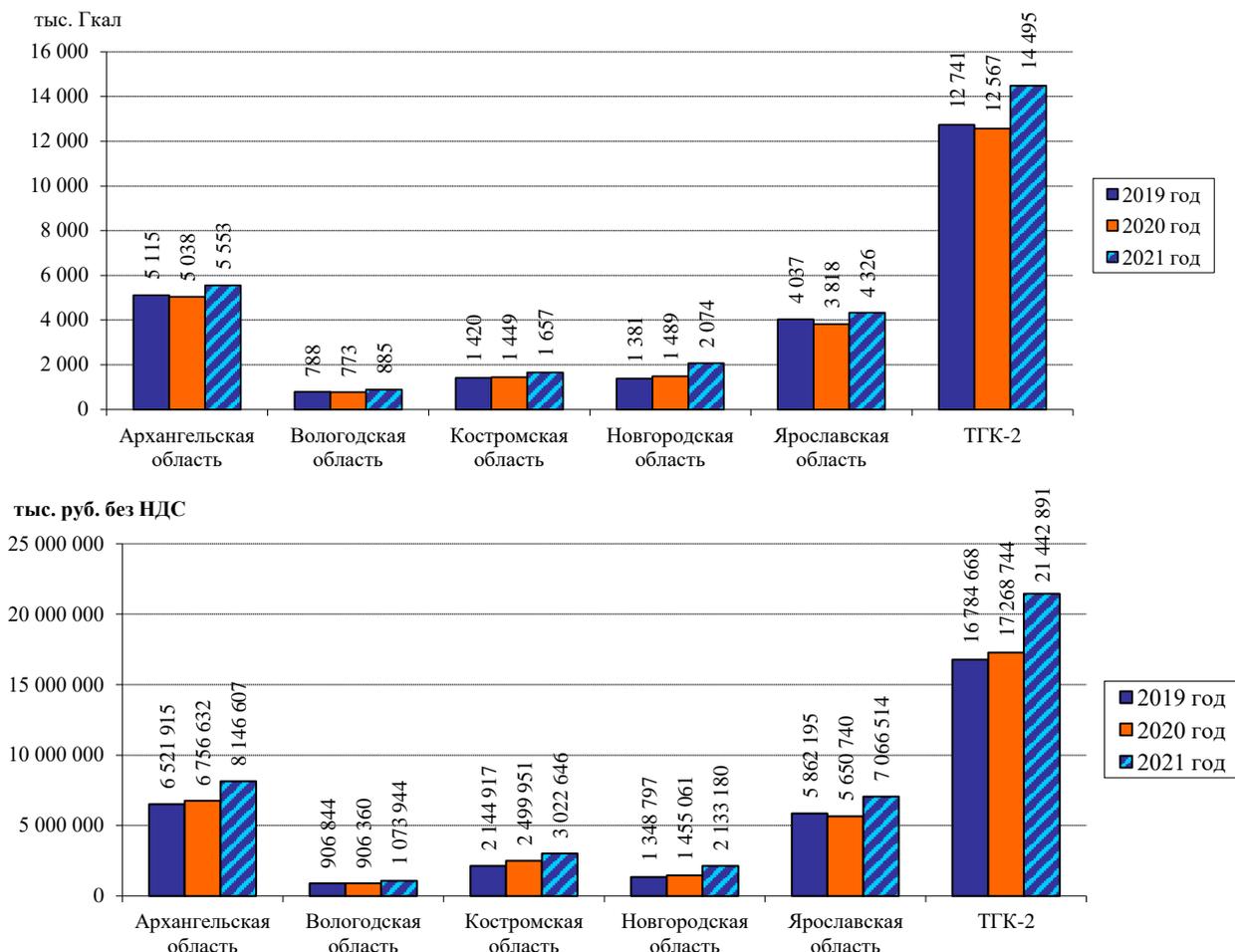
Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2019	2020	2021
Архангельская область	тыс. Гкал	5 115	5 038	5 553
	тыс. руб. без НДС	6 521 915	6 756 632	8 146 607
Вологодская область	тыс. Гкал	788	773	885
	тыс. руб. без НДС	906 844	906 360	1 073 944
Костромская область	тыс. Гкал	1 420	1 449	1 657
	тыс. руб. без НДС	2 144 917	2 499 951	3 022 646
Новгородская область	тыс. Гкал	1 381	1 489	2 074
	тыс. руб. без НДС	1 348 797	1 455 061	2 133 180
Ярославская область	тыс. Гкал	4 037	3 818	4 326
	тыс. руб. без НДС	5 862 195	5 650 740	7 066 514
ТГК-2	тыс. Гкал	12 741	12 567	14 495
	тыс. руб. без НДС	16 784 668	17 268 744	21 442 891

Примечание:

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

В 2021 году Обществом начислены субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами по тепловой энергии и компоненту на холодную воду в размере 833 987 тыс. руб. (в 2020 году начисления по субсидии составили 623 980 тыс. руб.).

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Объем отпуска тепловой энергии в 2021 году составил 115,3% от объема отпуска 2020 года. Основные причины роста полезного отпуска связаны с более низкими значениями температур наружного воздуха в отопительный период, увеличением продолжительности отопительного периода во всех регионах присутствия Общества и теплопотребления ПАО «Акрон» (г. В. Новгород).

Выручка от реализации теплоэнергии в 2021 году составила 124,2% от значения 2020 года, что связано с повышением тарифов и ростом объема продаж. Выручка от реализации теплоэнергии с учетом субсидии в 2021 году составила 124,5% от значения 2020 года.

Структура продаж тепловой энергии по группам потребителей

Группы потребителей	2019		2020		2021	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленные потребители	3 880 731	23,12	3 947 646	22,86	5 373 588	25,06
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	8 293 047	49,41	8 728 679	50,55	10 395 730	48,48
Бюджетные потребители	1 763 191	10,5	1 864 128	10,79	2 336 083	10,90
Оптовые предприятия-перепродавцы	850 318	5,07	848 240	4,91	993 268	4,63
Прочие потребители	1 997 381	11,90	1 880 051	10,89	2 344 222	10,93
ИТОГО	16 784 668	100,00	17 268 744	100,00	21 442 891	100,00

Примечание:

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

Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2021 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (48,48%), промышленные потребители (25,06%).

Водоснабжение и водоотведение

С октября 2020 года по июнь 2021 года Общество оказывало услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской области. В 2021 году выручка от оказания услуг водоснабжения и водоотведения составила 4 840,9 тыс. руб.

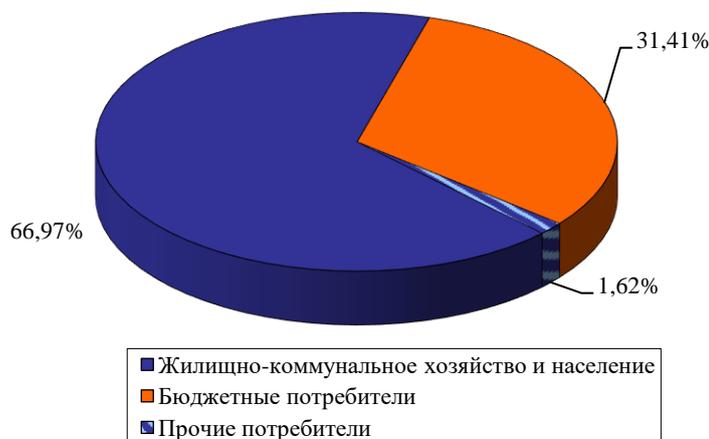
Структура выручки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 2021 году по группам потребителей

Группы потребителей	2020 (октябрь-декабрь)		2021 (январь-июнь)	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	1 664,50	61,94	3 242,00	66,97
Бюджетные потребители	974,10	36,25	1 520,70	31,41
Прочие потребители	48,60	1,81	78,20	1,62
ИТОГО	2 687,20	100,00	4 840,90	100,00

Примечание:

- информация отражена без учета субсидии, связанной с применением льготных тарифов (в 2021 году Обществом начислены субсидии в размере 5 476,0 тыс. руб., в 2020 году - 2 410,1 тыс. руб.).

Структура выручки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 2021 году



Электроэнергия на оптовом рынке

За 12 месяцев 2021 года электростанциями Общества выработано 8 804 642,537 тыс. кВт·ч электроэнергии. Потребителям отпущено электроэнергии (мощности) в 2021 году 8 545 545,775 тыс. кВт·ч на общую сумму 18 826 528,66 тыс. руб. без НДС.

Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке

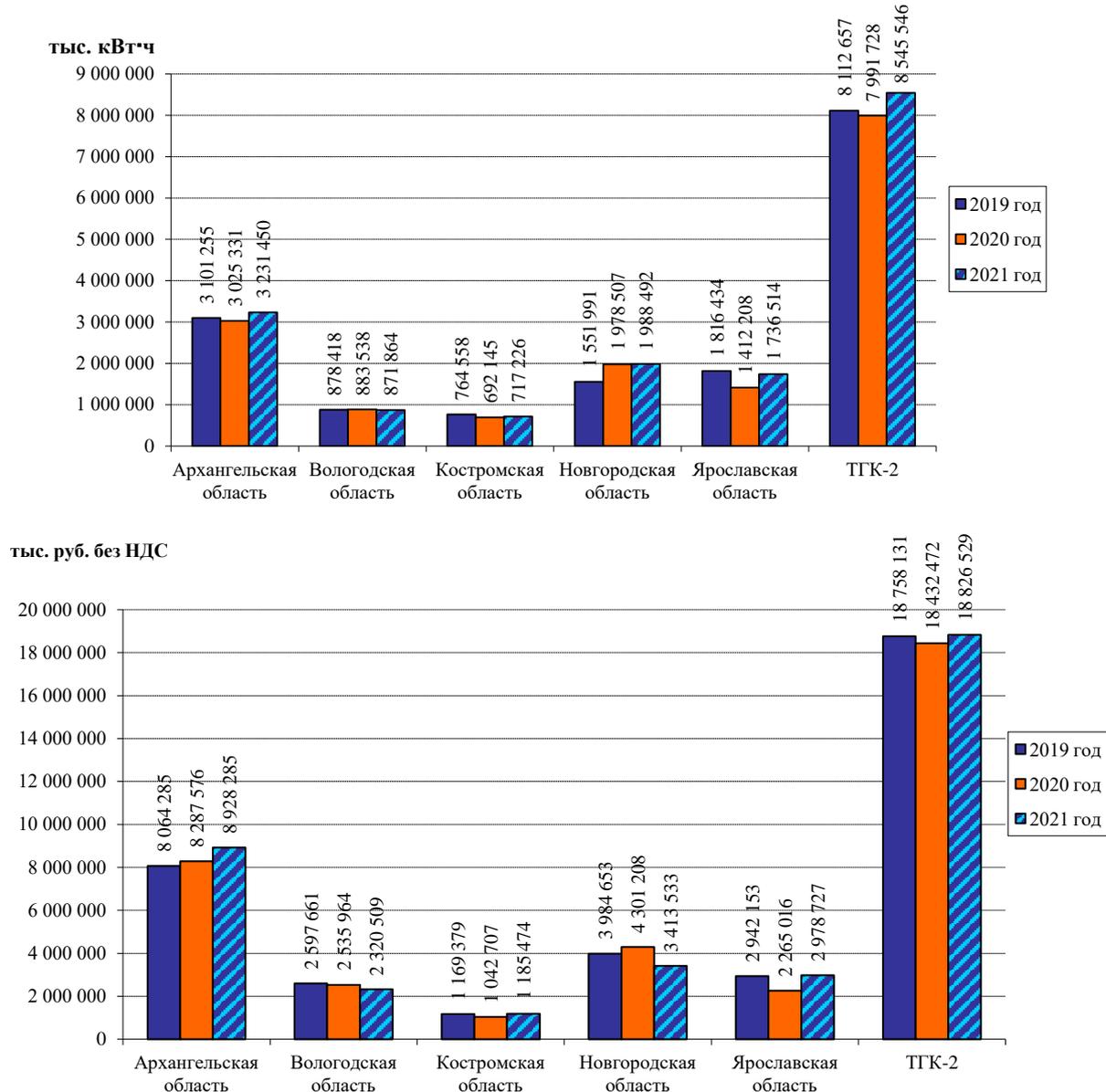
Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2019	2020	2021
Архангельская область	тыс. кВт·ч	3 101 255,054	3 025 330,649	3 231 450,289
	тыс. руб. без НДС	8 064 285,199	8 287 576,120	8 928 285,180
Вологодская область	тыс. кВт·ч	878 418,189	883 537,687	871 863,806
	тыс. руб. без НДС	2 597 661,062	2 535 964,117	2 320 509,370
Костромская область	тыс. кВт·ч	764 558,208	692 145,176	717 225,962
	тыс. руб. без НДС	1 169 378,749	1 042 707,113	1 185 474,080
Новгородская область	тыс. кВт·ч	1 551 990,992	1 978 506,587	1 988 491,831

Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2019	2020	2021
	тыс. руб. без НДС	3 984 652,657	4 301 208,259	3 413 532,710
Ярославская область	тыс. кВт·ч	1 816 434,265	1 412 208,006	1 736 513,887
	тыс. руб. без НДС	2 942 153,276	2 265 016,006	2 978 727,320
ТГК-2	тыс. кВт·ч	8 112 656,708	7 991 728,105	8 545 545,775
	тыс. руб. без НДС	18 758 130,943	18 432 471,615	18 826 528,660

Примечание:

- информация отражена с учетом перепродажи электроэнергии и мощности

Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке



Объем продажи электроэнергии 2021 года составил 106,9% от объема продажи 2020 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2021 году составила 102,1% от стоимости 2020 года. Среднеотпускная цена на электроэнергию и мощность в 2021 году составила 94,9% от цены 2020 года, что связано с прекращением продажи мощности по ценам ДПМ.

Рост объема продаж на оптовом рынке связан с увеличением выработки на 7,7% относительно 2020 года, что вызвано ростом нагрузки в теплофикационном цикле и дополнительной загрузкой по ТЭЦ ценовой зоны в периоды высоких цен РСВ для повышения маржинальной эффективности.

Объем проданной в 2021 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

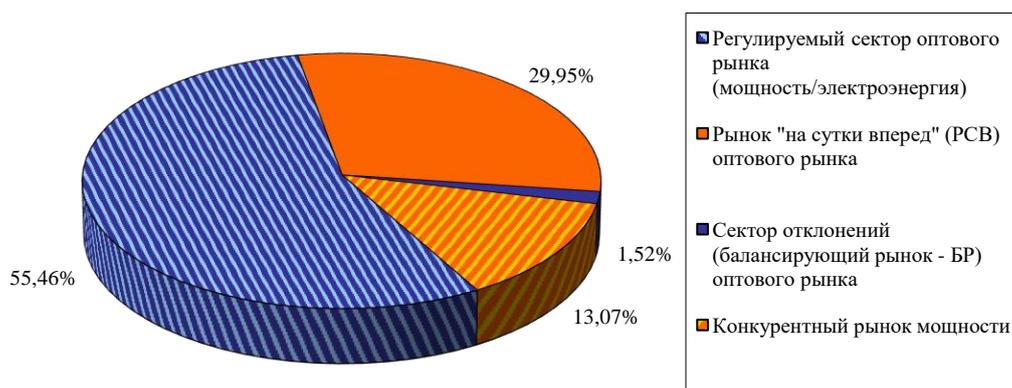
Наименование региона присутствия	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВтч	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВтч	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВтч	Конкурентный рынок мощности, МВт	ИТОГО	
						электроэнергия, тыс. кВтч	мощность, МВт
Архангельская область	995	3 222 482	-	8 968	-	3 231 450	995
Вологодская область	16	171 532	679 238	21 094	98	871 864	114
Костромская область	52	150 070	532 202	34 954	106	717 226	158
Новгородская область	115	344 764	1 603 944	39 784	205	1 988 492	320
Ярославская область	134	314 465	1 304 089	117 960	265	1 736 514	399
ТГК-2	1 312	4 203 313	4 119 473	222 760	674	8 545 546	1 986

Стоимость проданной в 2021 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

тыс. руб. без НДС

Наименование региона присутствия	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность)	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия)	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка	Конкурентный рынок мощности	ИТОГО
Архангельская область	3 208 385	5 704 183	0	15 717	0	8 928 285
Вологодская область	29 682	163 387	922 378	23 390	1 181 673	2 320 510
Костромская область	96 667	144 847	715 416	39 044	189 500	1 185 474
Новгородская область	192 972	372 046	2 176 325	62 477	609 713	3 413 533
Ярославская область	248 618	280 757	1 824 191	146 301	478 860	2 978 727
ТГК-2	3 776 324	6 665 220	5 638 310	286 929	2 459 746	18 826 529

Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности) в 2021 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2021 году на оптовом рынке

Наименование региона присутствия	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности на собственные нужды		ИТОГО		
	тыс. кВтч	тыс. руб. без НДС	тыс. кВтч	тыс. руб. без НДС	МВт	тыс. руб. без НДС	тыс. кВтч	МВт	тыс. руб. без НДС
Архангельская область	-	0	80 670	111 456	-	0	80 670	-	111 456
Вологодская область	84 846	115 347	34 508	35 848	0,447	3 142	119 354	0,447	154 337

Наименование региона присутствия	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности на собственные нужды		ИТОГО		
	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	МВт	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	МВт	тыс. руб. без НДС
Костромская область	86 478	117 665	4 426	6 568	0,572	3 830	90 904	0,572	128 063
Новгородская область	202 784	275 372	64 710	61 259	2,061	14 421	267 494	2,061	351 052
Ярославская область	247 602	349 454	16 710	26 118	2,783	18 901	264 312	2,783	394 473
ТГК-2	621 710	857 838	201 024	241 249	5,863	40 294	822 734	5,863	1 139 381

Покупка электроэнергии в РСВ и БР в основном осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (69,0% от всего объема покупки). 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 (31,0%).

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

Покупка мощности производилась только на собственные нужды станций, если они превышали установленный норматив.

Стоимость проданной мощности на оптовом рынке

млн. руб. без НДС

Наименование региона присутствия	2019	2020	2021
Архангельская область	2 964	3 138	3 208
Вологодская область	1 541	1 536	1 211
Костромская область	272	266	286
Новгородская область	2 057	2 055	803
Ярославская область	737	649	727
ТГК-2	7 571	7 644	6 236

Стоимость проданной мощности в 2021 году снизилась на 18,4% по сравнению с 2020 годом за счет:

- уменьшения цены продажи на 17%, вследствие окончания продажи мощности по ценам ДПМ по блокам ПГУ Новгородской ТЭЦ с 01.01.2021 и Вологодской ТЭЦ - с 01.09.2021, где цена продажи была значительно выше;
- перевода Костромской ТЭЦ-1 на розничный рынок;
- увеличения продажи мощности по регулируемым тарифам - более низким (в 2021 году продажа мощности по регулируемым тарифам составила 66%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 34%, в 2020 году - 61% и 39% соответственно).

Электроэнергия на розничном рынке

С 20 мая 2021 года Общество прекратило продажу электроэнергии на розничном рынке по дизельным электростанциям (ДЭС) Архангельской области.

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

	Единицы измерения	2019	2020	2021
		(сентябрь-декабрь)		(январь-май)
ДЭС Архангельской области	тыс. кВт·ч	13 136	38 532	19 189
	тыс. руб. без НДС	383 192	1 493 943	753 548

Примечание:

- информация отражена с учетом субсидии

В 2021 году Обществом начислены субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами по электрической энергии в размере 588 190 тыс. руб.

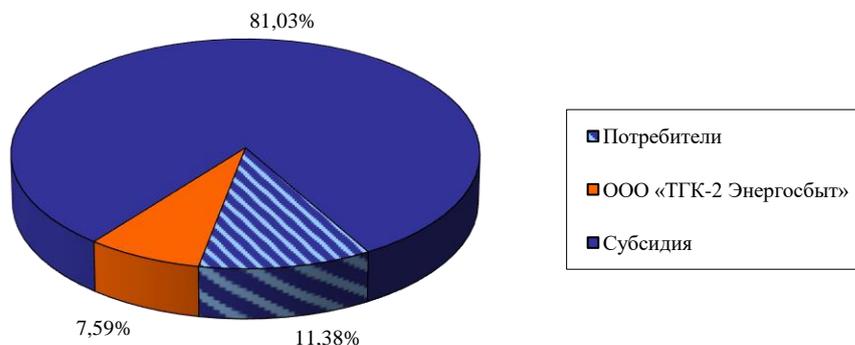
За 2021 год дизельными электростанциями Архангельской области выработано 22 958,6 тыс. кВт·ч электроэнергии. Потребителям в 2021 году отпущено электроэнергии (мощности) 19 189,4 тыс. кВт·ч на сумму 725 849 тыс. руб. без НДС.

Стоимость проданной электроэнергии на розничном рынке

тыс. руб. без НДС

	2019 (сентябрь-декабрь)		2020		2021 (январь-май)	
	Объем продаж	Доля, %	Объем продаж	Доля, %	Объем продаж	Доля, %
Потребители	54 908	12,52	159 591	10,68	82 583	11,37
ООО «ТГК-2 Энергосбыт»	52 336	11,94	126 602	8,48	55 076	7,58
Субсидия	331 139	75,54	1 207 750	80,84	588 190	81,05
ИТОГО	438 383	100,00	1 493 943	100,00	725 849	100,00

Структура стоимости проданной электроэнергии в 2021 году на розничном рынке



Продажи в 2021 году по Ярославской ТЭЦ-1 увеличились относительно 2020 года в связи с ростом выработки на 14% и цены продажи на 8%.

Костромская ТЭЦ-1 выведена в работу на розничный рынок электрической энергии с 2021 года.

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

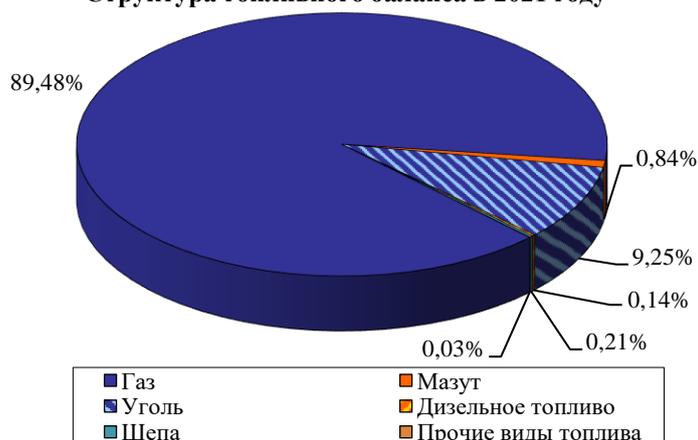
	Единицы измерения	2020	2021
Ярославская ТЭЦ-1	тыс. кВт·ч	127 086	145 342
	тыс. руб. без НДС	315 568	390 058
Костромская ТЭЦ-1	тыс. кВт·ч	-	72 597
	тыс. руб. без НДС	-	180 190

4.3. Информация об использованных Обществом в 2021 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива

Вид топлива	2019		2020		2021	
	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%
Газ	3 788,258	88,70	3 768,60	88,10	4 303,55	89,48
Мазут	15,896	0,37	25,38	0,59	40,15	0,84
Уголь	455,242	10,66	458,72	10,72	445,01	9,25
Дизельное топливо	6,098	0,14	17,51	0,41	8,98	0,19
Щепа	5,310	0,13	6,78	0,16	10,31	0,21
Прочие виды топлива	-	-	0,83	0,02	1,55	0,03
ИТОГО	4 270,804	100,00	4 277,82	100,00	4 809,55	100,00

Структура топливного баланса в 2021 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2021 году являлись газ (89,48% в структуре топливного баланса) и уголь (9,25%).

В 2021 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами структура потребленного топлива не претерпела значительных изменений.

Структура потребленного топлива нетехнологического

Вид автомобильного топлива	2019		2020		2021	
	тыс. л.	%	тыс. л.	%	тыс. л.	%
Бензин	442,70	39,87	388,69	37,41	338,322	37,07
Топливо дизельное	667,68	60,13	650,44	62,59	574,294	62,93
ИТОГО	1 110,38	100,00	1 039,13	100,00	912,616	100,00

Общая характеристика топливообеспечения, виды используемого топлива

Топливообеспечение тепловых электростанций, дизельных электростанций и котельных в 2021 году осуществлялось в соответствии с потребностью Общества для выработки электрической и отпуска тепловой энергии, а также в соответствии с планами по созданию запасов топлива. Использовались следующие виды топлива:

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

Поставка топлива в 2021 году

Вид топлива	тыс. м ³ /тонн
Газ природный	3 710 284,878
Уголь каменный	535 868,55
Топливо дизельное технологическое	7 043,06
Мазут	32 103,21
Щепа	40 553,80

Поставка топлива нетехнологического в 2021 году

Вид автомобильного топлива	тыс. л
Бензин	340,128
Топливо дизельное нетехнологическое	577,352

Закупки топлива

В 2021 году природный газ закупался Обществом у поставщиков в рамках долгосрочных договоров поставки топлива. Поставщиками угля, мазута, дизельного топлива и щепы являлись организации, признанные победителями в результате конкурсных процедур.

Средневзвешенные цены на основные виды топлива

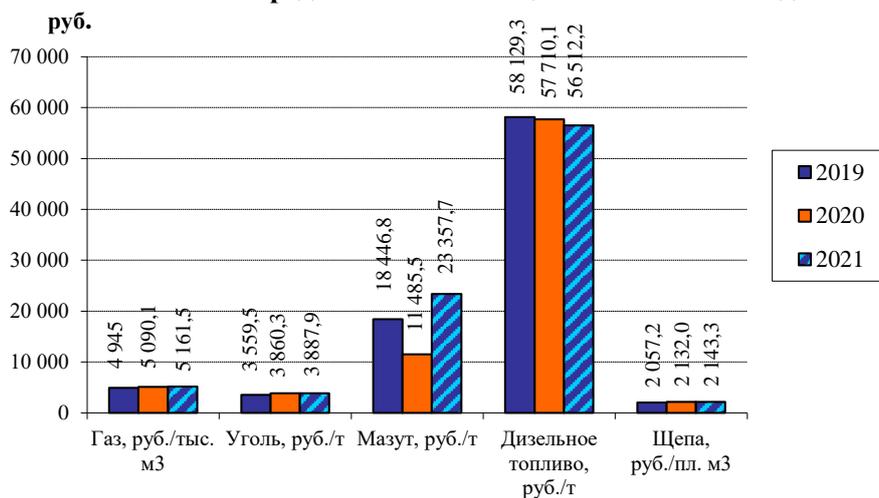
без НДС

Вид топлива	2019	2020	Рост цен 2020 к 2019, %	2021	Рост цен 2021 к 2020, %
Газ, руб./тыс. м ³	4 945,43	5 090,10	2,93	5 161,46	1,40
Уголь, руб./т	3 559,45	3 860,28	8,45	3 887,89	0,72
Мазут, руб./т	18 446,80	11 485,51	-37,74	23 357,66	103,37
Дизельное топливо, руб./т	58 129,29	57 710,12	-0,72	56 512,23	-2,08
Щепа, руб./пл. м ³	2 057,21	2 132,00	3,64	2 143,29	0,53

Рост цены мазута в 2021 году обусловлено конъюнктурой рынка и колебанием цен на товарно-сырьевой бирже.

Увеличение цены газа обусловлено повышением отпускных цен на газ в соответствии с нормативными актами Правительства РФ.

Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива



Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

Вид автомобильного топлива	2019	2020	Рост цен 2020 к 2019, %	2021	Рост цен 2021 к 2020, %
Бензин, руб./л.	36,50	35,74	-2,08	38,13	6,69
Топливо дизельное, руб./л.	38,18	39,36	3,09	41,81	6,22

Запасы, поставка и расход топлива в 2021 году

Наименование региона присутствия	Вид топлива	Запасы на начало периода	Норматив на начало периода	Поставка с учетом инвентаризации	Расход	Запасы на конец периода	Норматив на конец периода
Архангельская область	Газ, млн. м ³	-	-	1 236,336	1 236,336	-	-
	Мазут, тыс. т	17,451	15,156	33,001	29,345	21,107	16,256
	Уголь, тыс. т	111,050	35,678	574,085	647,938	37,197	36,969
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	4,601	-	7,052	8,925	2,728	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	4,905	-	40,554	43,242	2,217	-
	Бензин, тыс. л	3,699	-	171,362	171,444	3,617	-

Наименование региона присутствия	Вид топлива	Запасы на начало периода	Норматив на начало периода	Поставка с учетом инвентаризации	Расход	Запасы на конец периода	Норматив на конец периода
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	6,531	-	278,817	279,038	6,310	-
Вологодская область	Газ, млн. м ³	-	-	276,254	276,254	-	-
	Мазут, тыс. т	7,100	3,210	-	2,771	4,329	3,210
	Уголь, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	0,318	-	13,218	11,816	1,720	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	0,642	-	11,954	12,122	0,474	-
Костромская область	Газ, млн. м ³	-	-	412,686	412,686	-	-
	Мазут, тыс. т	5,807	4,676	1,185	0,017	6,975	4,676
	Уголь, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	0,850	-	42,004	41,991	0,863	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	1,810	-	109,844	109,504	2,150	-
Новгородская область	Газ, млн. м ³	-	-	727,497	727,497	-	-
	Мазут, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Уголь, тыс. т	11,350	7,742	-	-	11,350	7,742
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	0,164	-	17,808	17,822	0,150	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	2,038	-	47,851	47,979	1,910	-
Ярославская область	Газ, млн. м ³	-	-	1 057,360	1 057,360	-	-
	Мазут, тыс. т	10,326	9,035	-	0,638	9,688	9,035
	Уголь, тыс. т	3,839	-	1,478	-	5,317	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	164,000	142,000	1,000	-	165,000	142,000
	Щепа, тыс. пл. м ³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	1,238	-	95,736	95,249	1,725	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	1,758	-	128,886	125,651	4,993	-
ТГК-2	Газ, млн. м ³	-	-	3 710,133	3 710,133	-	-
	Мазут, тыс. т	40,684	32,077	34,186	32,771	42,099	33,177
	Уголь, тыс. т	126,239	43,420	575,563	647,938	53,864	44,711
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	168,601	142,000	8,052	8,925	167,728	142,000
	Щепа, тыс. пл. м ³	4,905	-	40,554	43,242	2,217	-
	Бензин, тыс. л	6,269	-	340,128	338,322	8,075	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	12,779	-	577,352	574,294	15,837	-

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

4.4. Охрана окружающей среды

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

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.

Исходя из перечисленных воздействий, Компания выделяет для себя следующие приоритетные направления экологической политики:

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- охрана и рациональное использование земель, утилизация отходов;
- энергосбережение.

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».

Целью экологической политики Компании является сохранение экологического баланса за счет увеличения эффективности управления природоохранной деятельностью Компании. В целом экологическая политика Общества базируется на следующих принципах в данной области:

- 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;
- 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. Поэтому для проведения эффективной экологической политики в Компании созданы и функционируют специальные подразделения (охраны труда и промышленной безопасности, инвестиций и капитального строительства и производственно-техническое). В зоне их ответственности находятся вопросы, определяющие уровень воздействия предприятий Компании на экологическую обстановку в регионах (формирование технической политики Общества, разработка инвестиционных программ по техническому перевооружению, реконструкция и новое строительство).

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 за 2017-2021 годы

млн. руб.

	2017	2018	2019	2020	2021
Сумма платы	5,66	7,07	4,90	6,83	5,54

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, получает 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.

Компания стремится использовать все возможности для уменьшения негативного воздействия на водные объекты регионов своего присутствия. 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 лицензий и установленных 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.

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.

4.5. Кадровая и социальная политика

Приоритетными направлениями кадровой и социальной политики Общества являются:

- формирование и совершенствование единой системы управления персоналом;
- совершенствование нормативной базы с целью обеспечения систематизации управленческих процессов;
- эффективное использование, развитие и сохранение человеческих ресурсов как основного капитала Общества;
- укомплектование квалифицированными кадрами на основе разумного сочетания опытных работников и молодых специалистов по новым направлениям деятельности;
- создание эффективной системы мотивации персонала, побуждающей персонал к деятельности, направленной на достижение целей (задач) 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 целенаправленная стратегия работы 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 меняющиеся требования рынка и внешней среды.

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

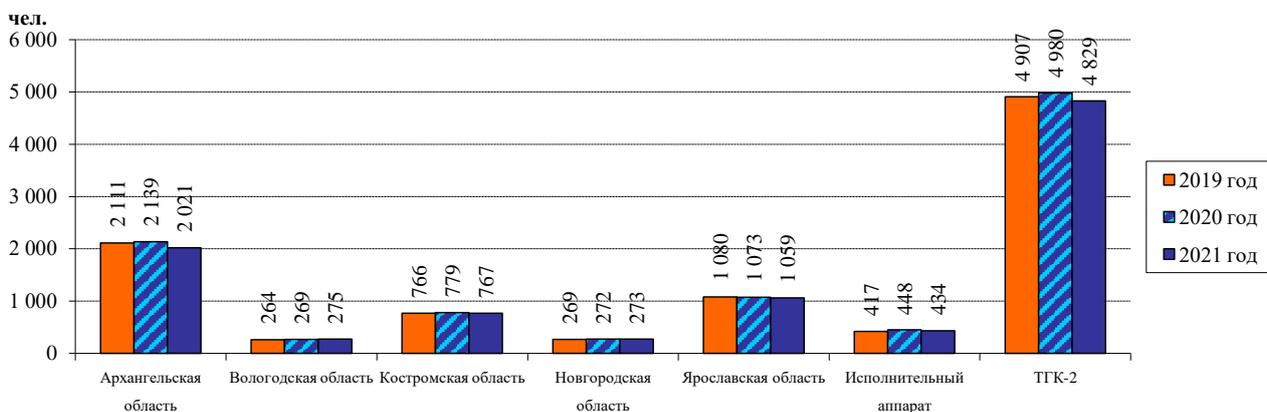
Основными принципами кадровой политики являются:

- своевременное обеспечение организации 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;
- реализация потенциальной возможности всех возрастов, формирование реального кадрового потенциала;
- коллегиальность, демократизм и гласность в решении кадровых вопросов, с учетом общественного мнения, при сохранении принципа необходимой конфиденциальности при назначении на руководящие должности;
- 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.

Численность работников

Наименование региона присутствия	2019	2020	2021
Архангельская область	2 111	2 139	2 021
Вологодская область	264	269	275
Костромская область	766	779	767
Новгородская область	269	272	273
Ярославская область	1 080	1 073	1 059
Исполнительный аппарат	417	448	434
ИТОГО	4 907	4 980	4 829

Динамика изменения численности работников



В 2021 году списочная численность персонала Общества претерпела незначительные изменения. Уменьшение численности персонала относительно 2020 года составило 3,0%, что связано с переводом сотрудников Управления по сбыту тепловой энергии по Архангельской области к другому работодателю (расторжение договора аренды ДЭС в Архангельской области и агентского договора с АО «АрхоблЭнерго»).

Текущая текучесть кадров

	2019	2020	2021
Уволено, в т.ч.:	835	451	724
по собственному желанию	371	348	532
за нарушения дисциплины	0	3	0
перевод по просьбе работника	306	3	61
по прочим основаниям	158	97	131

	2019	2020	2021
Среднесписочная численность	4 413	4 815	4 784
Текучесть кадров, %	8,41	7,28	11,12

Примечание:

- показатель «Текучесть 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

чел.

Категория работников	2019		2020		2021	
	Уволено	Принято	Уволено	Принято	Уволено	Принято
Руководители	89	128	55	22	88	33
Специалисты	147	381	114	179	238	201
Служащие	2	3	0	1	1	0
Рабочие	597	1 058	282	321	397	342
ИТОГО	835	1 570	451	523	724	576

Коэффициенты текучести кадров

%

	2019	2020	2021
Коэффициент оборота по приему	35,60	10,88	12,04
Коэффициент оборота по увольнению	18,90	9,36	9,67
Коэффициент постоянства кадров	82,70	83,17	91,32

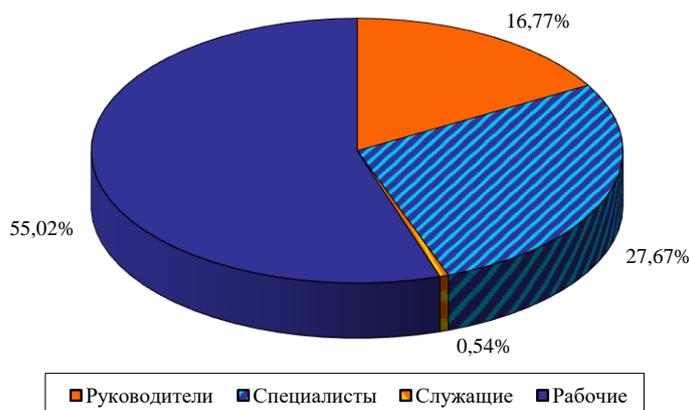
Анализ основных показателей текучести кадров показал незначительное увеличение текучести кадров в 2021 году на 3,84%. Основной причиной увольнения работников по собственному желанию является неудовлетворенность персонала уровнем заработной платы.

Из уволенных в 2021 году работников 27,48% имели стаж работы в Компании менее одного года.

Распределение персонала по категориям работников

Категория работников	2019		2020		2021	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Руководители	802	16,35	814	16,35	810	16,77
Специалисты	1 352	27,55	1 390	27,91	1 336	27,67
Служащие	28	0,57	26	0,52	26	0,54
Рабочие	2 725	55,53	2 750	55,22	2 657	55,02
ИТОГО	4 907	100,00	4 980	100,00	4 829	100,00

Распределение персонала в 2021 году по категориям работников

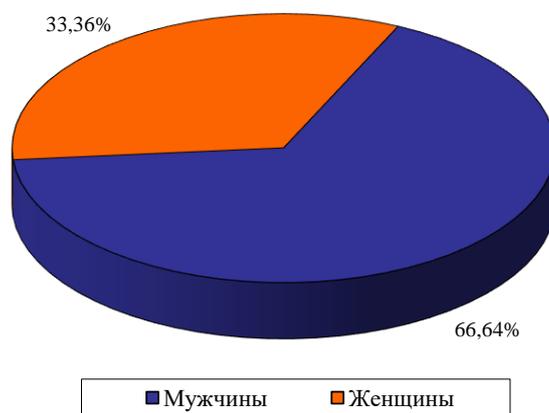


В распределении персонала по категориям в 2021 году не произошло существенных изменений по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Большая часть персонала представлена рабочими (55,05%).

Распределение персонала по полу

	2019		2020		2021	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Мужчины	3 287	66,99	3 310	66,47	3 218	66,64
Женщины	1 620	33,01	1 670	33,53	1 611	33,36
ИТОГО	4 907	100,00	4 980	100,00	4 829	100,00

Распределение персонала в 2021 году по полу

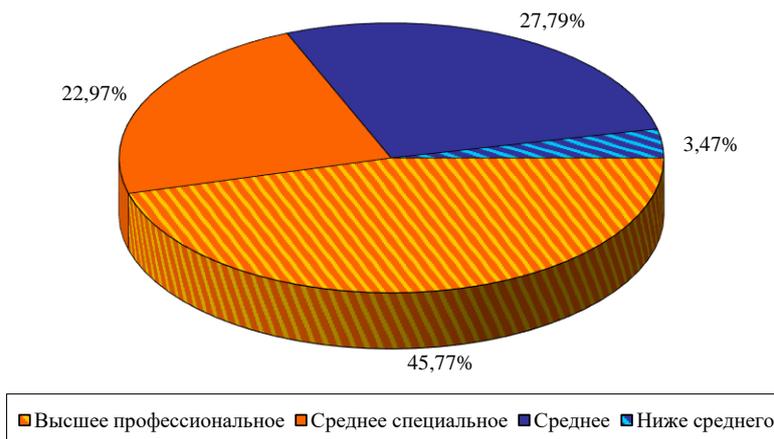


Распределение персонала по полу не претерпело изменений и в целом остается постоянным на протяжении 2019-2021 годов.

Распределение персонала по уровню образования

	2019		2020		2021	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Высшее профессиональное	2 174	44,30	2 247	45,12	2 210	45,77
Среднее специальное	1 667	33,97	1 299	26,08	1 109	22,97
Среднее	903	18,41	1 286	25,83	1 342	27,79
Ниже среднего	163	3,32	148	2,97	168	3,47
ИТОГО	4 907	100,00	4 980	100,00	4 829	100,00

Распределение персонала в 2021 году по уровню образования



В 2021 году произошло уменьшение доли работников со средним специальным образованием (на 3,07%), а также увеличение доли персонала со средним образованием (на 1,94%). Изменения доли работников с высшим образованием и образованием ниже среднего не значительны.

Высшее профессиональное образование имеют 2 210 человека, из них:

Категория работников	Количество, чел.	Процент от общего числа работников данной категории, %
Руководители	613	75,68
Специалисты	1 127	84,36
Служащие	11	42,31
Рабочие	459	17,28
ИТОГО	2 210	45,77

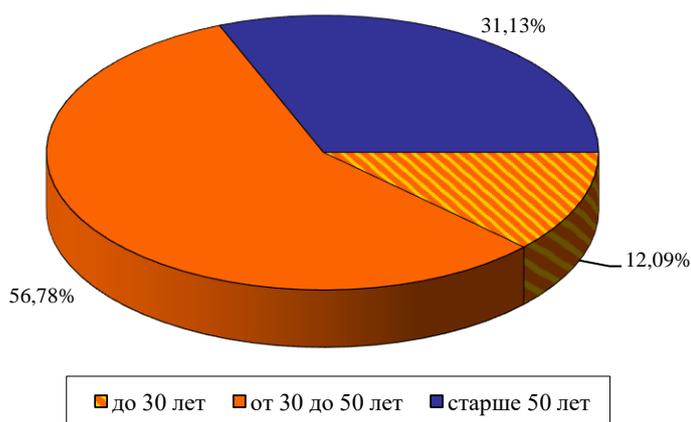
Среднее специальное образование имеют 1 112 человек, из них:

Категория работников	Количество, чел.	Процент от общего числа работников данной категории, %
Руководители	166	20,49
Специалисты	169	12,65
Служащие	11	42,31
Рабочие	763	28,72
ИТОГО	1 109	22,97

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	%
2019	4 907	594	12,11	2 796	56,98	1 517	30,91	216	4,40	241	4,91
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

Распределение персонала в 2021 году по возрастам



Возрастной состав персонала в 2021 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2020 годом. Анализ возрастного состава персонала на конец 2021 года показал незначительное увеличение доли персонала по категории «до 30 лет» на 0,55%, а также пропорциональное снижение персонала в возрасте «старше 50» на 0,58%.

Система обучения и развития персонала

Мероприятия по обучению и развитию персонала направлены на повышение эффективности работы Компании через профессиональное и личностное развитие сотрудников.

Реализуя программу обучения и развития персонала, Общество ставит следующие задачи:

- поддержание необходимого уровня компетентности сотрудников, соответствующего текущей и перспективной потребности Компании;
- развитие персонала в процессе обучения, планирование карьеры сотрудников;
- повышение уровня трудовой мотивации персонала;
- снижение уровня производственного травматизма, аварий и инцидентов, произошедших по вине персонала;
- подготовка персонала к выполнению новых производственных задач, назначение на должности компетентных, способных работников;
- обеспечение накопления и передачи знаний внутри Компании.

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 корпоративный Центр обучения и подбора персонала. Он ориентирован непосредственно на задачи, стоящие перед персоналом Общества, и организует обучение узконаправленно, в зависимости от уровня подготовки сотрудников, производственной необходимости и потребностей подразделений Компании.

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 руководителей и специалистов во внутреннем центре обучения и подбора персонала без отрыва от производства и экономить средства Общества.

В 2021 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 технических руководителей Общества.

В 2021 году обучение прошли 3 366 сотрудников Компании, что составляет 69,7% от общей численности персонала. Большая часть обученных сотрудников (82,6%) прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по обязательным программам, регламентируемым законодательством Российской Федерации.

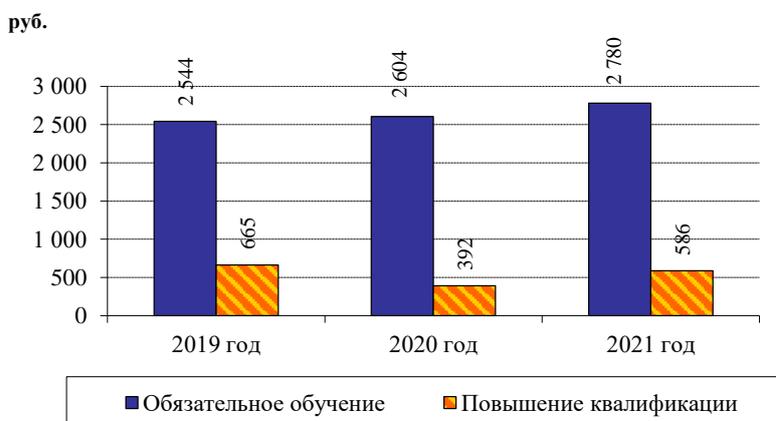
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

	Количество учебных мероприятий, шт.			Количество обученных, чел.		
	Внешние учебные центры	Центр обучения и подбора персонала Общества	Всего	Внешние учебные центры	Центр обучения и подбора персонала Общества	Всего
Обязательное обучение	223	76	299	1 076	1 704	2 780
Повышение квалификации	264	1	265	581	5	586
ИТОГО	487	77	564	1 657	1 709	3 366

Изменение количества обученных сотрудников

Год	Обязательное обучение, чел.	Повышение квалификации, чел.	Всего обучено, чел.	Процент обученных от общей численности персонала, %
2019	2 544	665	3 209	65,4
2020	2 604	392	2 996	60,2
2021	2 780	586	3 366	69,7

Динамика изменения количества обученных сотрудников



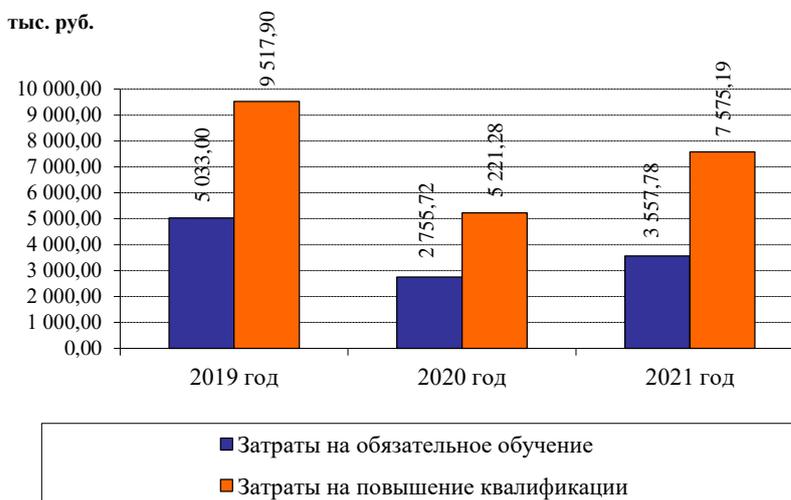
Увеличение количества обученного персонала в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с частичным снятием ограничительных мер по коронавирусной инфекции COVID-19.

Изменение финансовых затрат на обучение персонала

тыс. руб.

Год	Затраты на обязательное обучение	Затраты на повышение квалификации	Всего
2019	5 033,00	9 517,90	14 550,90
2020	2 755,72	5 221,28	7 977,00
2021	3 557,78	7 575,19	11 132,97

Динамика изменения финансовых затрат на обучение персонала



Рост финансовых затрат на обучение персонала в 2021 году по сравнению с 2020 годом объясняется частичным снятием ограничительных мер коронавирусной инфекции COVID-19, увеличением групп дистанционного обучения.

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.

Система оплаты и мотивации труда

Действующая в Обществе система оплаты и мотивации труда установлена Положением об оплате труда работников ПАО «ТГК-2». Данное Положение предусматривает единый порядок организации оплаты труда и мотивации персонала в Обществе (руководителей, специалистов, служащих и рабочих Общества) 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 персонала:

- месячная тарифная ставка (должностной оклад);
- доплаты и надбавки (компенсирующего и стимулирующего характера);
- премирование (ежемесячное премирование за выполнение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности (общий размер премии в целом по Обществу установлен 50%);
- премирование за достижение значительных положительных результатов в производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- премирование по случаю профессионального праздника, по итогам производственных конкурсов, смотров, важных событий в жизни Общества и другим основаниям;
- индивидуальные стимулирующие надбавки, выплачиваемые в зависимости от непрерывного стажа работы в Обществе, уровня профессиональных компетенций, результативности труда работника и его опыта работы;
- вознаграждение по итогам работы за год.

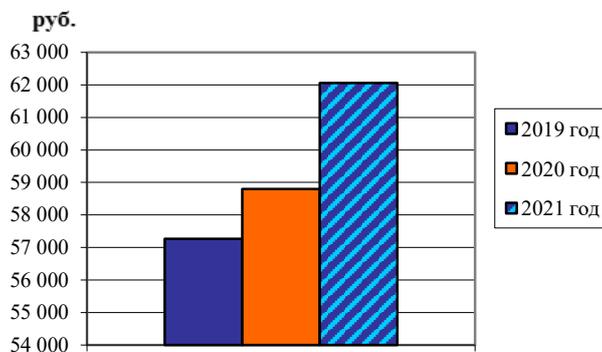
С целью обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников Общества (индексации) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, работодателем производится индексация заработной платы.

Также в Обществе действуют следующие положения: Положение об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2», Положение об оплате труда и материальном стимулировании ведущих менеджеров ПАО «ТГК-2».

Средняя заработная плата работников

2019		2020		2021	
Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %	Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %	Средняя ЗП, руб.	Темп роста, %
57 262	100,5	58 802	102,7	62 055	105,5

Динамика изменения средней заработной платы



Фактором увеличения средней заработной платы в 2021 году по сравнению с 2020 годом являлась индексация заработной платы.

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 Компании 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 2021 году в соответствии с Коллективным договором произведены следующие выплаты:

- материальная помощь при рождении ребенка - 730 800,00 руб.;
- материальная помощь при регистрации брака - 340 200,00 руб.;
- единовременное пособие при увольнении работника в связи с уходом на пенсию по возрасту или инвалидности - 12 010 162,61 руб.;
- компенсационная выплата на детей-инвалидов - 900 900,00 руб.;
- компенсационная выплата неработающим матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 3-х лет - 1 232 606,84 руб.;
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 18 268,76 руб.;
- новогодние подарки детям работников - 1 664 790,00 руб.;
- дополнительные оплачиваемые отпуска - 54 278 463,78 руб.;
- материальная помощь при уходе работника в ежегодный отпуск - 58 047 251,02 руб.;
- компенсация за неиспользованный отпуск - 20 876 620,06 руб.;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Общества, работающим и проживающим на территории Архангельской области - 16 566 572,60 руб.;
- единовременная материальная помощь членам семьи (супругу, родителям, детям) на погребение умершего неработающего пенсионера - 744 000,00 руб.;
- материальная помощь работникам на погребение близких родственников - 3 510,00 руб.

Забота о здоровье работников и формирование здорового образа жизни

Сохранение здоровья работников является одним из приоритетных социальных направлений для Общества. Общее количество средств, использованных на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории в 2021 году, составило 10 516 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №580н от 10.12.2012 и Коллективным договором Общества в 2021 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 (1 906 тыс. руб.).

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 2021 году составили 21 060 тыс. руб.

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

Развитие корпоративной культуры

Корпоративная культура Общества - фактор, который через особый дух, стиль и микроклимат повышает эффективность и влияет на результат работы, 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 Компании;
- творческий потенциал работников.

Для развития корпоративной культуры в 2021 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;

- спортивно-оздоровительные мероприятия в регионах Компании «Энергия зимы» и «Энергия лета»;
- торжественные мероприятия к 80-летию Северодвинской ТЭЦ-1, 60-летию Ярославской ТЭЦ-3;
- 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;
- участие команды Общества в онлайн-тренировках по бегу, ходьбе, велоспорту среди компаний ТЭК при поддержке Минэнерго (проект VMарафоне);
- XXIX 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 2021 году в соответствии с Коллективным договором размер выплат материальной помощи неработающим пенсионерам Общества составил 11 649 тыс. руб., материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны ко дню Победы - 1 084 тыс. 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 2021 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.



6. 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>

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 по связям с общественностью и организации корпоративных мероприятий

Камзолова Ксения Владимировна, (4852) 79-70-37, KamzolovaKV@tgc-2.ru

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

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», до 12.04.2022 - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»))

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

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

Номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - № 6

Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган - 12006020327

Дата включения - 31 января 2020 года

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Телефон: (495) 755 97-00, факс (495) 755 97-01

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ey.com>

<https://www.ey.com/ru/ru/home>

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

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

1. Заявление Совета директоров о соблюдении ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) принципов корпоративного управления, 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 50% (40 шт.) рекомендаций Кодекса, 42,5% (34 шт.) - частично соблюдаются, не соблюдаются только 7,5% (6 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.

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

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 3 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2021 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 соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и текущими потребностями Общества, в 2021 году проводилась поэтапная работа по их актуализации, а именно:

- решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021) утверждены Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2 и Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции.

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.

Часть внутренних документов, действующих в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2022 году планируется вынесение для утверждения Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых будут учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

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:

- Кодекс корпоративного управления ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» (новая редакция).

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 _20.05.2022 (протокол №б/н от _20.05.2022).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ 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 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021) (далее - Собрание).
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава

³ 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.

⁴ 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 ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>(опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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>соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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, а в установленных п. 14.9 ст. 14 Устава случаях не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Собрания опубликовано 28.05.2021.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В сообщениях о проведении Собрания не было указано место проведения Собрания и документы, необходимые для допуска в помещение, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"» (далее - Федеральный закон Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ) - Собрание в 2021 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. Частично соблюдается.</p> <p>При подготовке материалов к Собранию акционерам не предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, акционерам предоставлялась.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Общества в будущем.
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<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.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 2021 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 проведения Собрания такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ - Собрание в 2021 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>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.	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>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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2021 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2020 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В 2021 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 ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ 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	<p>1. Соблюдается.</p> <p>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.</p>
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 на вопросы акционеров на общих собраниях</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>При проведении Собрания в 2021 году такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ - Собрание в 2021 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.</p> <p>При проведении Собрания в 2021 году такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ - Собрание в 2021 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.</p> <p>При проведении Собрания в 2021 году такой возможности</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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>не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.02.2021 № 17-ФЗ - Собрание в 2021 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, Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собраний, не рассматривался вопрос об использовании 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.	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<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 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</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 2008-2020 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде в состав материалов к Собранию были включены Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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).		выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2021 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2021 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.
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия,	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2021 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание		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 №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, 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.	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 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>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.</p>
2.1.	<p>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</p>			
2.1.1.	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества</p>	<p>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)⁵ 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 исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 2021 году персональный состав Комитета не избирался. 3. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2021 году не рассматривался отчет единоличного</p>

⁵ Далее по тексту - комитет по номинациям.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение 2021 года на заседаниях Совета директоров Общества не 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 2021 году не рассматривались. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
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 2021 году не проводил 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 (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций): - членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2),

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ключевым руководящим работникам общества	директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		<p>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 01.10.2019 №430тр, действующим до 24.11.2020, и Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401тр, действующим с 24.11.2020, размер вознаграждения ключевых сотрудников поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Решением Совета директоров Общества 29.10.2021 (протокол № 6/н от 29.10.2021) утверждена новая редакция Договора на выполнение функций члена Правления Общества, в которой в том числе определен размер, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления Общества.</p>
2.1.5.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019. В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании. 2. Частично соблюдается. 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.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). Локальными актами Общества (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) определены лица, ответственные за реализацию</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества			информационной политики. Кроме того, в новой редакции Положения об информационной политике, планируемой к утверждению Советом директоров Общества в 2022 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 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 2021 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 2021 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 2021 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»:

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				(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 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 2021 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 2021 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	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2021 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В 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 2021 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	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 2 независимых директора из 9 избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020): Коберман Леонид Давидович и Щербакова Наталия Юрьевна. В состав Совета директоров Общества входят 3 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021): Коберман Леонид Давидович, Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN). 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 ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с 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. Не соблюдается.</p> <p>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.</p> <p>Совет директоров Общества в 2021 году не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Положением о Совете директоров Общества, утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В состав Совета директоров Общества входит 3 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021), что составляет одну треть состава Совета директоров Общества.</p>
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении	1. Независимые директора (у которых	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Независимые директора (у которых отсутствовал</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	конфликт интересов) в 2021 году не оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, в связи с отсутствием таких корпоративных действий.
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 ⁶ . 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 2021 года являлся неисполнительным директором. Старший независимый директор в 2021 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 2021 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 2021 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 принятия решений по вопросам	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних

⁶ 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 ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	повестки дня			<p>документах Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров 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.	<p>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</p>	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</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>Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что по решению Совета директоров и за счет Общества, при необходимости, может быть предоставлена внешняя профессиональная консультация по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.</p>
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Пунктом 2 Положения о Совете директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и закреплены во внутренних документах общества	обязанности членов совета директоров	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Действующая редакция Положения размещена в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru .
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также 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. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2021 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2021 год. В связи с тем, что в 2021 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 2021 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. 2. Соблюдается. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	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	<input type="checkbox"/> не соблюдается	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 2021 году проведено 16 заседаний Совета директоров Общества.
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможным 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 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019).</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>Все заседания Совета директоров Общества в 2021 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.</p>
2.7.3.	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>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.</p>
2.7.4.	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно.</p>
2.8.	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</p>			
2.8.1.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</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 аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). Решениями Совета директоров от 16.04.2021, 29.07.2021 и 03.09.2021 был избран персональный состав Комитета по аудиту, члены которого не являются членами Совета директоров Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>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)</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		<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. Не 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 2021 год (с момента формирования состава Комитета по аудиту) проведено 4 заседания Комитета по аудиту, то есть не реже одного раза в квартал.</p>
2.8.2.	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>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 2021 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.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁷), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах 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.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).</p> <p>В 2021 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p>

⁷ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>определены задачи комитета по номинациям (или 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</p>		<p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних 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.</p>
2.8.4.	<p>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.)</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. С учетом структуры, масштаба и характера, целей деятельности и потребностей, профиля рисков Общества в 2021 году Совет директоров Общества принял решения о формировании Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию и Комитета по безопасности Совета директоров Общества.</p>
2.8.5.	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В Комитете по стратегии и развитию (в одном из трех комитетов, сформированных решениями Совета директоров в 2021 году) Председателем Комитета является независимый директор Коберман Л.Д. 2. Соблюдается. В Положении о Комитете по аудиту, Положении о</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		соответствии с которыми лица, не входящие в 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		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.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. 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. За 2021 год (с момента формирования составов Комитетов) отчеты о работе Комитетов на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривались.
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 2021 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 2021 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ 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 2019-2021 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 2021 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 ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ 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 лицам, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году, осуществлялась в соответствии с условиями трудовых договоров, утвержденных решением Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016), с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017) и от 24.12.2020 (протокол №б/н от 24.12.2020, вступившим в действие с 01.11.2020), решением Совета</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>директоров Общества от 30.04.2021 (протокол №б/н от 30.04.2021) и решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021).</p> <p>При определении вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не проводился сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p>
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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что в 2021 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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>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</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</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>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</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	работников общества		ключевых руководящих работников Общества.
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 2021 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 2021 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>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов 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	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривает предоставление акций 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (Правления и Генерального директора) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017). В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 01.10.2019 № 430тр, действующим до 24.11.2020, и Положением об оплате труда и

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>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>		<p>материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401 тр, действующим с 24.11.2020, размер вознаграждения ключевых руководящих работников Общества поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</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 2021 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.	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых</p>	<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества		
4.3.3.	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрена выплата компенсации («золотой парашют») в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) или ключевых 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 определены функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.2.	Исполнительные органы общества	1. Исполнительные органы общества обеспечили	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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).
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	1. Соблюдается. 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 №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019. 2. Соблюдается. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного секретаря Общества и подразделение по внутреннему аудиту. 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).
5.1.4.	Совет директоров общества	1. В течение отчетного периода совет директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	(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 результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В 2021 году в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества управлением внутреннего аудита Общества проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2020 год.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В 2021 году Совет директоров Общества не рассматривал 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 2020 год.</p>
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	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управление внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.</p>
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	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 2021 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 2020 год включено в состав материалов к Собранию.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		2. Соблюдается. В 2021 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 заинтересованными лицами. 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.
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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное 31.10.2006 Советом директоров Общества (протокол №25 от 31.10.2006), не включены отдельные положения, рекомендованные Кодексом. Данное несоответствие является временным, в 2022 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2021 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе	<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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса)</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>		<p>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.</p> <p>В связи с отсутствием меморандума лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>
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>	<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>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» 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.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>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	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В Положении об информационной политике</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 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. 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>соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ОАО «ТГК-2», утвержденном решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006), не 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. Данное несоответствие является временным, в 2022 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 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. 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. 4. Не соблюдается. Общество не 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 Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Годовой отчет Общества за 2021 год не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Соблюдается. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, о социальной политике Общества.
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 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. 2. Не соблюдается. Информационная политика Общества не предусматривает, 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. Данное несоответствие является временным, в 2022 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
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	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	1. Соблюдается. В течение 2021 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. Соблюдается. 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	оказать существенное влияние на его конкурентоспособность			акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности.
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (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	1. Частично соблюдается. 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.
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Процедура не формализована. Однако в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	независимых директоров общества			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.
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.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</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.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В течение 2021 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.</p>
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В течение 2021 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.</p>
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с	1. Во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается	1-2. Частично соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>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 одобрения такой сделки</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>