

“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”

Советом директоров ПАО “ТСК-2” 25 мая 2021 года
протокол № 6/н от 28 мая 2021 года

“УТВЕРЖДЕН”

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

**“Территориальная
генерирующая
компания №2”
за 2020 год**

И.о. Генерального директора

С. И. Бисиркин

Директор по экономике и
финансам - главный бухгалтер

Ю. В. Иванова

г. Ярославль, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация	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	14
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	15
3. Корпоративное управление, ценные бумаги.....	20
3.1. Совет директоров	20
3.2. Правление.....	32
3.3. Генеральный директор	35
3.4. Структура капитала Общества	36
3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	37
3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	38
3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2020 году.....	38
4. Приоритетные направления деятельности Общества	39
4.1. Производство электрической и тепловой энергии	39
4.2. Сбытовая деятельность	45
4.3. Информация об использованных Обществом в 2020 году энергетических ресурсах	53
5. Справочная информация для акционеров.....	57
Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	59

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2021 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 «ТПК-2 Энергосбыт» (прежнее наименование - ООО «ТПК-2 Инвест», до 26.02.2018), Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), ООО «Рыбинская генерация» (прежнее наименование - ООО «Костромская генерация», до 14.08.2018), ООО «ТПК-2 Сервис» (зарегистрировано 26.03.2018), ООО «ТПК-2 Энергоремонт» (зарегистрировано 13.11.2018), ООО «ТПК-2 Эксплуатация» (зарегистрировано 02.08.2019)), а также ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

1. Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

ПАО «ТГК-2» - крупнейшая генерирующая компания, которая уже 15 лет выступает гарантом энергоснабжения пяти субъектов Российской Федерации. Подводя итоги работы в 2020 году, хотелось бы отметить, что Общество обеспечило энергоресурсом всех своих клиентов, поставив 8 391 тыс. МВт·ч электрической энергии (выработка на оптовом и розничном рынке) и 12 567 тыс. Гкал тепловой энергии населению и юридическим лицам - от небольших предприятий до крупнейших заводов.

Для успешного решения этих задач осуществлена большая работа по организации и совершенствованию бизнес-процессов, оздоровлению финансово-экономического положения и оптимизации производственной деятельности. Компания обладает прочной платформой и экономической базой для управления ростом и обеспечения своей доходности. По итогам 2020 года Общество получило чистую прибыль в размере 2,1 млрд. руб. По сравнению с 2019 годом финансовый результат увеличился на 58,1 млн. руб. Валовая прибыль составила 4,5 млрд. руб., что на 4,4 млн. руб. выше валовой прибыли 2019 года.

Эпидемия коронавируса продемонстрировала профессионализм энергетиков и показала высокие мобилизационные возможности отрасли. Несмотря на все ограничения в рамках ремонтной программы выполнены необходимые объемы работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов. Проведенный ремонт основного и вспомогательного оборудования в установленные сроки, повышение уровня эксплуатации оборудования обеспечили своевременное получение паспорта готовности Общества к работе в отопительный период.

Стоит особо отметить, что в отчетном году продолжена интенсивная работа Общества по модернизации своих энергетических объектов. Так, в 2020 году Компания продолжила реализацию проекта реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1 в Архангельской области по переводу станции на использование газа. На реконструкцию планируется направить почти 6 млрд. руб. На сегодняшний день Обществом инвестировано в данный проект более 2 млрд. руб.

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

В отчетном году Компанией были продолжены мероприятия по реализации инвестиционной программы по реконструкции теплосетевого имущества в г. Костроме в рамках концессионного соглашения. Основным эффектом по итогам реализации инвестиционной программы является уменьшение потерь тепловой энергии и снижение подпитки тепловых сетей (уход от сырой воды), что обеспечит долгосрочный задел качественного теплоснабжения жителей города Костромы.

В связи с необходимостью дополнительного привлечения денежных средств для целей финансирования инвестиционной программы Общества, на протяжении 2020 года активно осуществлялись мероприятия по вопросам как рефинансирования текущих обязательств Общества перед Банком-кредитором - АО «АЛЬФА-БАНК», так и по привлечению дополнительного финансирования. На первом этапе сотрудничества между Компанией и ПАО «Промсвязьбанк» 30 сентября 2020 года был заключен Агентский договор. Денежные средства в размере 1 млрд. руб. были перечислены ПАО «Промсвязьбанк» в адрес поставщиков топлива 30 сентября 2020 года.

Следует также отметить, что за 2020 год произошло снижение кредитных обязательств Компании, в том числе:

- задолженность по лизингу была оплачена в размере 345 млн. руб. (без НДС);
- снижение задолженности по кредитам банков составило 2 700 млн. руб. (погашение краткосрочной и долгосрочной задолженности в АО «АЛЬФА-БАНК»).

На текущий момент Общество продолжает мероприятия, связанные с рефинансированием текущих обязательств перед АО «АЛЬФА-БАНК» и с дополнительным привлечением кредитных ресурсов для расчетов с поставщиками и подрядчиками и для реализации инвестиционной программы.

Мы постоянно работаем над повышением операционной эффективности как с точки зрения оптимизации расходов, так и повышением доходов Компании. Совершенствование ИТ-инфраструктуры позволяет повысить эффективность работы Общества. В 2020 году завершены основные мероприятия по внедрению информационной системы материально-технического обеспечения (ИС МТО), продолжилось совершенствование системы взаиморасчетов с потребителями (ИС Тепло), введены в эксплуатацию новые

модули информационной системы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» (ИС ТОиР) и другие проекты.

Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику еще только предстоит оценить и осознать в полном объеме, но уже очевидно, что в результате этих беспрецедентных событий, повлиявших на экономическую, социальную и общественно-политическую сферы общественной жизни, появляются новые модели взаимодействия с клиентами. Компания провела колоссальную работу в секторе взаимодействия с потребителями на дистанционном уровне. Мы продолжаем расширять и совершенствовать функционал уже существующих сервисов, которые зарекомендовали себя как востребованные и рабочие. Важно отметить высокий спрос граждан-потребителей на интернет-услуги, в связи с этим Общество продолжило совершенствование сервисов по дистанционному обслуживанию клиентов, в том числе через развитие функционала Личного кабинета на сайте Компании и Мобильного приложения для физических лиц. Все это содействует эффективному сбору денежных средств и снижению дебиторской задолженности, выстраиванию прозрачной модели отношений между потребителем и поставщиком ресурса, сокращению текущих расходов Компании.

В 2020 году было зафиксировано увеличение уровня безработицы среди населения регионов присутствия Компании. Причина понятна - множество предприятий среднего и малого бизнеса прекратили свою деятельность. Все это повлияло на фактический уровень оплаты за электрическую и тепловую энергию за 2020 год, но независимо от сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, Общество смогло обеспечить сбор денежных средств на уровне 98,6%, показатель 2019 года - 99%.

Важно отметить, что Компания является одним из крупнейших налогоплательщиком регионов присутствия. В 2020 году Обществом было начислено налогов и сборов в бюджеты разных уровней 3 241,9 млн. руб., в том числе, в федеральный бюджет - 2 555,1 млн. руб., региональные бюджеты - 663,5 млн. руб., местные бюджеты - 23,3 млн. руб. В сравнении с 2019 годом рост платежей в бюджеты разных уровней составил 2,7 %.

В 2021 году Общество планирует также максимально использовать накопленный потенциал и новые возможности для выполнения задач, поставленных акционерами, и для обеспечения дальнейшего стабильного развития Компании.

На 2021 год Общество ставит перед собой следующие задачи:

- сохранение надежности и производственной эффективности Компании посредством реализации в полном объеме ремонтной и инвестиционной программ;
- рефинансирование кредитного портфеля и привлечение дополнительных кредитных средств;
- реализация инвестиционного проекта «Техпереворужение Северодвинской ТЭЦ-1» в соответствии с графиком;
- проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей в городе Костроме в рамках концессионного соглашения;
- реализация мероприятий по модернизации объектов, прошедших отбор по программе ДПМ-2;
- рассмотрение возможностей расширения бизнеса в городах присутствия Компании.

Анализируя 2020 год, отметим, что он проверил на прочность российскую энергетику в целом и Общество. В сжатые сроки Общество предприняло все необходимые меры, препятствующие распространению коронавируса, создало условия работы для оперативного и управленческого персонала и обеспечило стабильную надежную работу генерирующих объектов. Несмотря на то что год выдался сложным, Компания выстояла и продолжает развиваться. Уверены, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров, доверие партнеров и дальше позволят устойчиво развиваться Обществу в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного теплоснабжения наших потребителей.

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

С.И. Бисиркин
И. о. Генерального директора ПАО «ТГК-2»

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

2.1. История создания, конфигурация

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

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

В оперативном управлении Компании по состоянию на 31.12.2020 находились 10 ТЭЦ, 45 арендованных дизельных электрических станций (ДЭС), 49 котельных (44 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) «Виноградовское» (13 ДЭС), ОП «Лешуконское» (7 ДЭС), ОП «Мезенское» (14 ДЭС),

ОП «Пинежское» (2 ДЭС), ОП «Приморское» (8 ДЭС), ОП «Соловецкое» (1 ДЭС), ОП «Котласское» (7 арендованных котельных), 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.



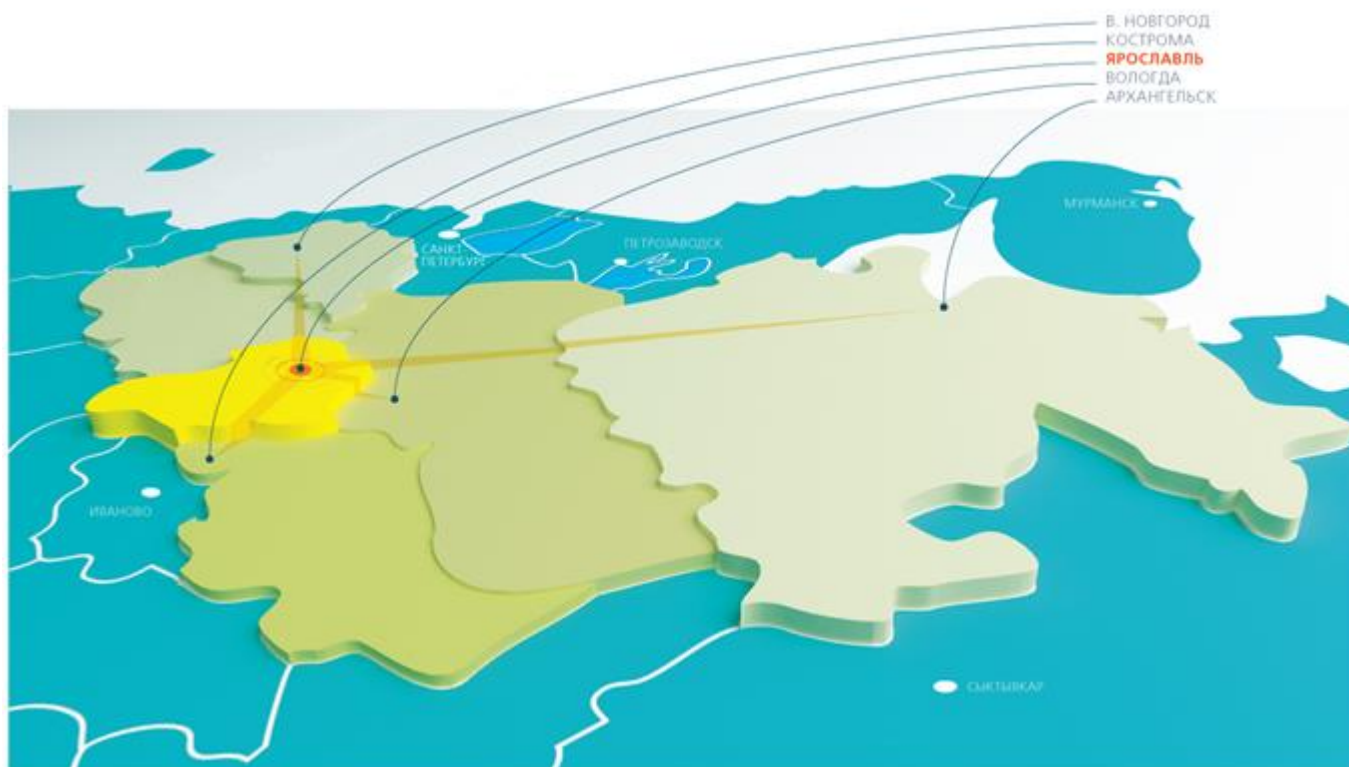
В Новгородской области в состав структурных подразделений Общества входит Новгородская ТЭЦ.



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 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 ПАО «ТГК-2» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской области.



Архангельская область

Площадь Архангельской области - 587,4 тыс. км², численность населения - 1,128 млн. человек, плотность населения - 1,92 чел./км². В городах проживает 79,2%, в сельской местности - 20,8% населения.

Близость морей и океанов формирует климат области, который является умеренно-континентальным. Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с низкой температурой (средняя января от -12° до -18°С) и сильными ветрами. Средние температуры июля от 16-17,6°С на юге области, до 8-10°С на севере. Осадки - от 400 до 600 мм в год.

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

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Общая площадь земель лесного фонда - 29 215,2 тыс. га; лесистость - 72% (без учета островов Северного Ледовитого океана). Общий запас древесины на корню - 2 418,2 млн м³. Хвойные насаждения составляют 82,6% от покрытой лесом площади, лиственные - 17,4%.

Полезные ископаемые на территории области имеют, главным образом, осадочное происхождение. В 100 км севернее г. Архангельска на территории Приморского и Мезенского районов находятся крупнейшие в Европе месторождения алмазов. Разведаны и эксплуатируются месторождения бокситов (Иксинское в Плесецком районе). Наиболее значительны месторождения гипсов, известняков и ангидридов.

На юге Архангельской области (г. Сольвычегодск, г. Коряжма, с. Шангалы) залегают большие пласты каменной соли.

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

Основными промышленными центрами области являются города Архангельск, Котлас, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Нянда, Вельск.

В Архангельской области энергоисточники Компании представлены в городах Архангельск и Северодвинск. С сентября 2019 года регионы присутствия Компании расширились на 8 муниципальных районов Архангельской области: Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Виноградовский, Шенкурский, Верхнетоемский, Онежский, Приморский (производство и реализация электроэнергии на розничном рынке, в связи с принятием в аренду 46 дизельных электростанций); с октября 2020 года - г. Сольвычегодск, д. Григорово, пос. Харитонов, пос. Савинский, пос. Река Емца (11 котельных, из них 9 арендованных).

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

Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной.

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

На тепловом рынке г. Архангельска источники Компании занимают долю около 95%. 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 (70% отпуска). Наиболее крупные потребители: ООО «ЖЭУ № 1», ООО «УК «Архсити групп», ООО «УК «Новоком». 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»).

На тепловом рынке г. Северодвинска источники Компании занимают долю 99%. Теплоснабжение 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».

Теплоснабжение потребителей на территории МО «Сольвычегодское» осуществляется от 8 котельных (из них 7 арендованные). Основными группами потребителей тепловой энергии в МО «Сольвычегодское» являются жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы. Наиболее крупные потребители: МОУ «Сольвычегодская СОШ», ГУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск», ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2020 год (по отношению к величине 2019 года) индекс промышленного производства в Архангельской области составил 92,2%, в том числе обрабатывающие производства - 101,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 98,7%, добыча полезных ископаемых - 87,1%.

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

Вологодская область

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

Климат умеренно-континентальный, средняя температура января на западе области -11°, на востоке -14°; июля - соответственно +16° и +18°. Период с положительными температурами составляет 195-210 дней. Средняя годовая сумма осадков всех видов - 500-650 мм, что намного больше величины испаряемости, поэтому область богата реками, озерами и болотами.

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

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

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

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

В Вологодской области энергоисточник Компании представлен в городе Вологда.

На рынке электроэнергии крупным поставщиком является филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю порядка 7,9% на рынке электроэнергии области. Установленная мощность всех источников электроэнергии - 1 400,99 МВт (Вологодская ТЭЦ - 132,1 МВт, филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС - 450 МВт и прочие энергоисточники - 818,9 МВт). В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ПАО «Северсталь», АО «Апатит», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ГБУ «Волго-Балт»).

Вологодская энергосистема является дефицитной. Дефицит (около 27%) электроэнергии компенсируется сальдо-перетоком из Карельской, Костромской, Ленинградской, Тверской и Ярославской энергосистем.

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

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании обеспечивает около 30,1% потребления горячей воды в городе в целом. 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. На долю промышленных потребителей приходится около 3,0% отпуска тепловой энергии, крупнейшим из них является ООО Фирма «Вотекс».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 102,3%, в том числе добыча полезных ископаемых - 111,0%, обрабатывающие производства - 102,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 100,0%.

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

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

Костромская область

Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км², численность населения - 0,63 млн. человек, городское население составляет около 73,0%, плотность населения - 10,45 чел./км².

Для области характерен умеренно-континентальный климат. Средняя температура января от -11°C до -14°C, июля +18°. Осадков выпадает около от 530 до 600 мм в год, максимум приходится на лето. Вегетационный период длится 110-140 дней.

В Костромской области леса занимают около 62% территории области, что определяет активное развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесов на территории области составляет более 4,7 млн. га. В лесах области хвойные породы занимают 49,5% и лиственные - 50,5% древостоя. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, осина; подлесочными - ольха, рябина, черемуха.

Территория области покрыта густой сетью рек, болот, озер и водохранилищ: более 3 100 малых и больших рек, в том числе река Волга, Горьковское водохранилище. Крупнейшие озера Костромской области - Галичское и Чухломское. Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 км³.

Область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: песчано-гравийного материала, строительных песков, глин и суглинков, карбонатных пород для производства цемента, известняков для производства извести и известковой муки. Из полезных ископаемых наиболее распространены торф и сапрпель. Огромны запасы горючих сланцев и фосфоритов.

Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. Традиционной производственной ориентацией Костромской области является лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение, текстильная промышленность.

В общей структуре промышленного производства области электроэнергетика занимает 1 место. Электроэнергию производит филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (91% всей электроэнергии, вырабатываемой в области), которая поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья. Доля Костромской ГРЭС в общем объеме производимой в стране электроэнергии составляет 1,5%.

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

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

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

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

В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома.

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

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

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю около 98%. Теплоснабжение 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 «Заволжье», 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 2020 год (по отношению к величине 2019 года) индекс промышленного производства области составил 88,9%, в том числе обрабатывающие производства - 95,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 68,7%, добыча полезных ископаемых - 107,5%.

Постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а была утверждена государственная программа «Экономическое развитие Костромской области» (в редакции постановления от 28.12.2020 № 621-а), в соответствии с которой планируется:

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

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

Новгородская область

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км², численность населения - 0,6 млн. человек, городское население составляет около 72%, плотность населения - 10,88 чел./км².

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

Новгородская область расположена в лесной зоне, где наряду с хвойными и мягколистными породами имеется небольшая примесь широколиственных пород (дуб, липа, ясень, клен). Площадь лесов области составляет 4,1 млн. га (лесистость - 64,1%), общий запас древесины на корню - 580,3 млн. м³.

Область характеризуется развитой гидрографической сетью, на ее территории протекает около тысячи рек, имеется более 800 озер. Поверхностные воды на территории области распределены неравномерно. По степени обводнения, особенно по густоте речной сети, можно выделить 2 крупных гидрографических района: западный, охватывающий Приильменскую низину с озером Ильмень, с крупными судоходными реками (Волхов, Ловать, Пола, Полисть, Шелонь, Нижняя Мста и другие), с обширными болотными массивами (болота области занимают 14-15% площади), и восточный, занимающий территорию Валдайской возвышенности, где речная сеть развита гораздо слабее, а крупные реки почти отсутствуют.

Новгородская область обладает небогатой минерально-сырьевой базой, и наиболее востребованы и активно эксплуатируются нерудные полезные ископаемые (глины огнеупорные, стекольные пески, строительные пески, песчано-гравийное сырье) и подземные пресные и минеральные воды, по степени освоения которых область является основным лидером в северо-западном регионе. Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются промышленные месторождения, сырье которых не

используется по экономическим причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски). Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

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

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

В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород.

Новгородская энергосистема является дефицитной. Общество обеспечивает электроэнергией порядка 71% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Ленинградской, Псковской, Тверской областей.

На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю около 63%. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ, установленная тепловая мощность которой составляет 488 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к городу отсутствуют. Основным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2020 год (по отношению к 2019 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 98,4%, в том числе обрабатывающие производства - 99,1%, по добыче полезных ископаемых - 97,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 94,9%.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники Компании, обеспечивающие порядка 70,0% рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (51% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в пяти жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 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 2020 году (по отношению к величине 2019 года) составил 96,7%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 103,4%, обрабатывающие производства - 96,2%, добыча полезных ископаемых - 67,6%.

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;

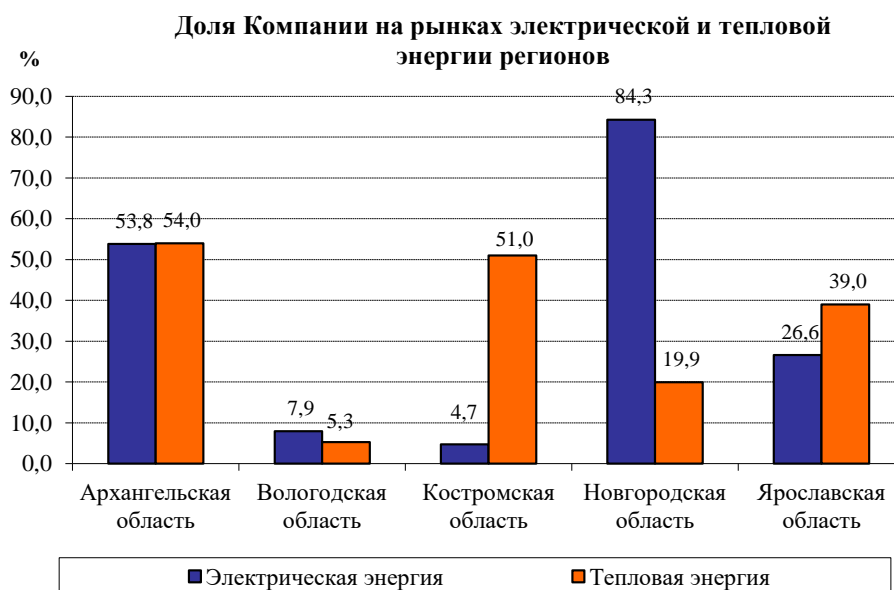
- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах;
- разработка схем теплоснабжения городских округов и поселений области.

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; газотурбозергомашиностроения; лакокрасочных материалов и развитие смежных производств.

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

Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов

Регион	Доля на рынке электрической энергии регионов, %	Доля на рынке тепловой энергии регионов, %
Архангельская область	53,8	54,0
Вологодская область	7,9	5,3
Костромская область	4,7	51,0
Новгородская область	84,3	19,9
Ярославская область	26,6	39,0



Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

Город	Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета перепродажи тепловой энергии)
Архангельск	95,0
Северодвинск	99,0
Вологда	30,1
Кострома	98,0
Великий Новгород	63,0
Ярославль	70,0

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 неценовая зона: АО «Архангельский ЦБК», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме
Северодвинск	отсутствуют	
Великий Новгород	МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Запад: Филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, ПАО «ТГК-1»
Вологда	АО «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», АО «ВОМЗ», АО «Агроскон», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: Филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС, Филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
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:

1. Риски потери объемов бизнеса

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

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

II. Риски изменения цены на энергоресурсы

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 электроэнергетики:

- 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 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. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество предполагает привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок. Кроме того, Общество осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование денежных потоков.

Риск ликвидности

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

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

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

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

Риск увеличения дебиторской задолженности

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

что оказывает отрицательное влияние на текущую ликвидность и платежеспособность Компании.

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

Репутационный риск

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

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

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

Стратегический риск

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

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков:

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

Методы снижения стратегического риска:

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

Судебные риски

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

Управление судебными рисками осуществляется Обществом через:

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

Экологические риски

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

Управление экологическими рисками осуществляется Обществом через:

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

Риски, связанные с производственной деятельностью Общества

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

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

Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:

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

Управление отраслевыми рисками осуществляется Обществом через:

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

3. Корпоративное управление, ценные бумаги

3.1. Совет директоров

1. Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020), действовавший по состоянию на 31.12.2020 и на дату утверждения настоящего отчета органами управления Общества:

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/настоящее время - консультант ООО ТД «Башкирская химия».

30.06.2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 17.07.2020 - Председатель Совета директоров);

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (Председатель Совета директоров);

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

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

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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».

30.06.2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2015/2016 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Коberman 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».

16.12.2020/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:

01.11.2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым вопросам ПАО «ТГК-2»;

2019/31.10.2020 - 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;

2015/2016 - заместитель министра Министерства территориального развития Правительства Забайкальского края.

30.06.2020/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/настоящее время - 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 вышедшим членом Совета директоров Общества);

2017/настоящее время - 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).

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

Щербакова Наталия Юрьевна, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), действовавший до 16.12.2020:

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

Год рождения: 1963.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/настоящее время - консультант ООО ТД «Башкирская химия».

30.06.2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 17.07.2020 - Председатель Совета директоров);

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ООО КБ «Альба Альянс» (Председатель Совета директоров);

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

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

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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».

30.06.2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

2015/2016 - член Совета директоров ОАО «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:

01.11.2020/настоящее время - заместитель генерального директора по международно-правовым вопросам ПАО «ТГК-2»;

2019/31.10.2020 - 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;
2015/2016 - заместитель министра Министерства территориального развития Правительства Забайкальского края.

30.06.2020/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;

2007/2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

2017/16.12.2020 - 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/настоящее время - 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/настоящее время - 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).

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

Щербакова Наталия Юрьевна, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

3. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019), действовавший до 30.06.2020:

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

Год рождения: 1972.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

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

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

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

2017/30.06.2020 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (с 2017 года до 30.01.2020 - заместитель Председателя Совета директоров, с 31.01.2020 до 30.06.2020 - Председатель Совета директоров).

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

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2014/2015 - главный юрист ЗАО «Паллада».

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

Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;

2007/2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

2017/16.12.2020 - 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/настоящее время - 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/настоящее время - 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, неисполнительный директор

Год рождения: 1992.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

Поспеев Юрий Владимирович, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1978.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2019/30.06.2020 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

Шуркин Александр Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1975.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

Щербакова Наталия Юрьевна, член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1973.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

Примечание:

Все члены Совета директоров:

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

В 2020 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2020 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

В 2020 году проведено 18 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрено 143 вопроса.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 году:

- Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2020 год.
- Об утверждении отчета по Бизнес-плану ПАО «ТГК-2» за 2019 год.
- Об утверждении квартальных отчетов по Бизнес-плану ПАО «ТГК-2» за 2020 год.
- Об утверждении квартальных Кредитных планов ПАО «ТГК-2» на 2020 год.
- Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2020 год.
- Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
- 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» крупных сделок стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «ТГК-2».
- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
- О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.
- О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТГК-2» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
- О внесении вопросов в повестку дня годового и внеочередного Общих собраний акционеров ПАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «ТГК-2».
- Об оказании Обществом благотворительной помощи.
- О созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- О рассмотрении и утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества (ООО «Эрнст энд Янг»).
- Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3).
- Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении Положения по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2».
- О непрофильном недвижимом имуществе Общества.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2020 году

Участие в заседаниях в 2020 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 (протокол №20 от 01.07.2019), действовавших до 30.06.2020 (за период с 01.01.2020 по 30.06.2020):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Селиванов Константин Валерьевич*	1/10	10
2.	Удинцева Ирина Львовна	10/10	100
3.	Куликова Светлана Вячеславовна	10/10	100
4.	Никонов Михаил Леонидович	10/10	100
5.	Пинигина Надежда Ивановна	10/10	100
6.	Плеханов Иван Александрович	10/10	100
7.	Поспеев Юрий Владимирович	10/10	100
8.	Шуркин Александр Викторович	10/10	100
9.	Щербакова Наталия Юрьевна	10/10	100

* Селиванов Константин Валерьевич 12.01.2020 выбыл из состава Совета директоров Общества в связи со смертью.

Участие в заседаниях в 2020 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020), действовавших до 16.12.2020 (за период с 01.07.2020 по 15.12.2020):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Пяткин Дмитрий Юрьевич	6/6	100
2.	Куликова Светлана Вячеславовна	6/6	100
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	6/6	100
4.	Королев Дмитрий Валерьевич	5/6	83,3
5.	Никонов Михаил Леонидович	6/6	100
6.	Пинигина Надежда Ивановна	6/6	100
7.	Плеханов Иван Александрович	6/6	100
8.	Шуркин Александр Викторович	6/6	100
9.	Щербакова Наталия Юрьевна	6/6	100

Участие в заседаниях в 2020 году членов Совета директоров Общества, избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020), действовавших до 31.12.2020 (за период с 16.12.2020 по 31.12.2020):

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

Выплата вознаграждения членам Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28.02.2018 (протокол № 18 от 01.03.2018), которым установлено следующее:

- каждому члену Совета директоров, за исключением: а) членов Совета директоров, являющихся представителями банков-кредиторов Общества, б) Председателя Совета директоров, выплачивается базовое вознаграждение в размере 2 484 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей в год;

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2020 году, составила 33 190,11 тыс. руб.

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

Наименование вознаграждения	2020 год, тыс. руб.
Зарботная плата	12 118,31
<i>в том числе премии</i>	7 585,48
Вознаграждение членам Совета директоров	33 190,11
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	45 308,42

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.

Комитеты Совета директоров

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

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

Задачами Комитета являются:

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

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014-2020 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 2014-2020 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.

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 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, 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.

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 2015-2020 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

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

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

Корпоративный секретарь

Решениями Совета директоров Общества от 31.07.2015 (протокол №б/н от 03.08.2015), от 27.07.2016 (протокол №б/н от 28.07.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017), от 10.07.2018 (протокол №б/н от 11.07.2018), от 05.07.2019 (протокол №б/н от 05.07.2019), от 17.07.2020 (протокол №б/н от 17.07.2020) и от 24.12.2020 (протокол №б/н от 24.12.2020) 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 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 2020 году сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2020 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 по состоянию на 31.12.2019.

По состоянию на 31.12.2020 в состав Правления входило 8 (восемь) человек:

Пинигина Надежда Ивановна, Председатель Правления (до 30.04.2021)

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/настоящее время - 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 вышедшим членом Совета директоров Общества);

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

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

Беломестнов Юрий Андреевич, заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Читинский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

20.02.2021/30.04.2021 - исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТГК-2»;

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

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

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

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

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

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

2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2» (с 02.03.2021 - заместитель Председателя Правления).

Бисиркин Сергей Иванович, член Правления (с 01.05.2021 - Председатель Правления)

Год рождения: 1964.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.05.2021/настоящее время - 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/настоящее время - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»;

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

Зайнетдинов Ринат Бариевич, член Правления (до 30.04.2021)

Год рождения: 1976.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/16.04.2021 - Директор по ресурсообеспечению и логистике ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);
2015/2016 - заместитель начальника отдела поставок металлопродукции ООО «ГК «МеталлРесурс».

2017/30.04.2021 - член Правления ПАО «ТГК-2».

Иванова Юлия Валентиновна, член Правления

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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».

Курочкин Борис Михайлович, член Правления

Год рождения: 1958.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/настоящее время - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;
2016/2017 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);
2014/2016 - Директор по безопасности ООО Торговый дом «Башкирская химия».

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

Проштова Любовь Михайловна, член Правления (до 30.04.2021)

Год рождения: 1958.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/30.04.2021 - Директор по финансовому контролю и управлению рисками ПАО «ТГК-2»;
2016/2017 - заместитель финансового директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

2017/30.04.2021 - член Правления ПАО «ТГК-2».

Серова Ольга Викторовна, член Правления

Год рождения: 1967.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2017/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».

Изменений в составе Правления Общества в 2020 году не происходило.

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.

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.

Примечание:

Все члены Правления:

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

В 2020 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2020 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 размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС) рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Соглашение). Размер вознаграждения увеличивается на фактический рост индекса потребительских цен в соответствии с Соглашением.».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2020 году, составила 2 999,04 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения,
выплаченного членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2020 год, тыс. руб.
Заработная плата	188 798,86
<i>в том числе премии</i>	122 502,85
Вознаграждение членам Правления	2 999,04
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	191 797,90

3.3. Генеральный директор

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

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

2016/30.04.2021 - Председатель Правления ПАО «ТГК-2»
(до 07.02.2017 - ОАО «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 ей по должности функции члена Правления и Председателя Правления Общества, и с 01.05.2021 исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Бисиркин Сергей Иванович.



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/настоящее время - 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/настоящее время - Председатель Правления
ПАО «ТГК-2»;
2019/30.04.2021 - член Правления ПАО «ТГК-2».

Выплата вознаграждения в 2020 году лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Выплата Генеральному директору Общества в 2020 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного 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).

Примечание:

Генеральный директор:

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

В 2020 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2020 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Генеральным директором Общества акций Общества.

3.4. Структура капитала Общества

Структура акционерного капитала (без учета клиентов номинальных держателей)

Наименование лица	на 31.12.2019		на 31.12.2020	
	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НД)	95,52	95,52	95,56	95,56
Прочие юридические лица	0,44	0,44	0,45	0,45
Физические лица	3,98	3,98	3,93	3,93
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					
				03.06.2019		05.06.2020		22.10.2020	
				% 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.,	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб.,	7707121820	1027739102225	7,23	7,31	7,23	7,31	7,23	7,31

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				03.06.2019		05.06.2020		22.10.2020	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ООО «СОВЛИНК» Д.У.	д. 1, стр. 2								
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	27,00	27,31	-	-	-	-
ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»	Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. М. Никитская, д. 29, стр. 1	7709523116	1037789078172	9,55	9,65	-	-	-	-
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
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

Примечание:

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

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

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

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

- с 28.06.2019 по 26.03.2020 ООО «СОВЛИНК» осуществляло доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (32,8024 % от уставного капитала Общества);

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

3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2020 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 31.12.2020 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2020 году.

Общество не заключало в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В связи с этим, отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, не составлялся.

Общество не заключало в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2020 году Обществом заключена 1 (одна) сделка с государственным (муниципальным) предприятием:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров/ реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, (в т.ч. НДС)
О даче согласия на совершение сделки - заключение Договора № 002017-0001/ДогР20 пожертвования недвижимого имущества между ПАО «ТГК-2» и городским округом Архангельской области «Северодвинск» (протокол №б/н от 24.12.2020)	безвозмездно

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Производство электрической и тепловой энергии

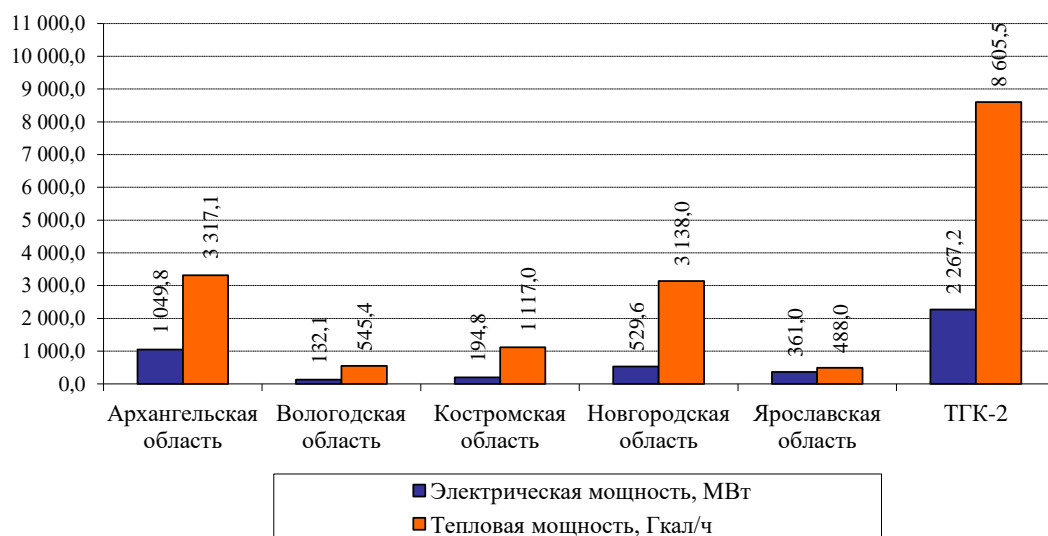
Типы производственной деятельности Общества:

- 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

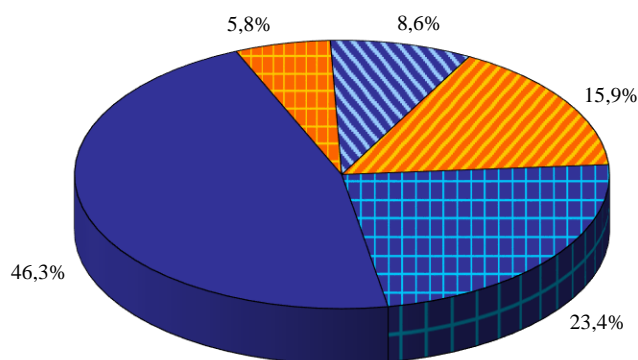
Наименование показателя	Архангельская область	Вологодская область	Костромская область	Новгородская область	Ярославская область	ТГК-2
Установленная мощность						
Электрическая, МВт	1 049,78	132,10	194,76	361,00	529,60	2 267,24
Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.:	3 317,09	545,40	1 117,00	488,00	3 138,00	8 605,49
ТЭЦ	3 051,00	545,40	1 012,00	488,00	2 602,00	7 698,40
Котельные (собственные)	2,12	-	105,00	-	536,00	643,12
Котельные (арендованные)	263,97	-	-	-	-	263,97
Количество генерирующих активов, в т.ч.:						
ТЭЦ	94	1	3	1	5	104
ДЭС	3	1	2	1	3	10
Котельные (собственные)	45	-	-	-	-	45
Котельные (арендованные)	2	-	1	-	2	5
Котельные (арендованные)	44	-	-	-	-	44

Распределение генерирующих мощностей



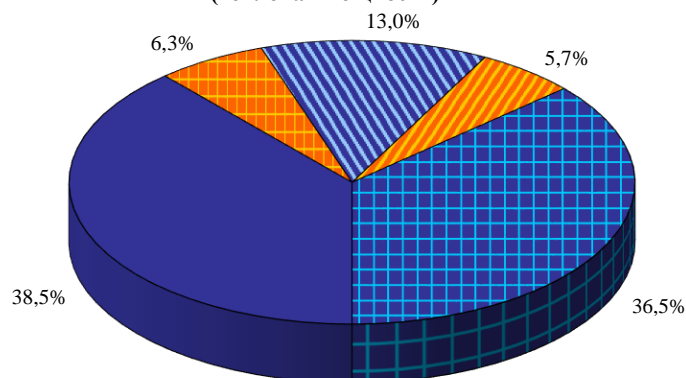
Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 267,24 МВт, тепловая - 8 605,49 Гкал/ч.

**Распределение генерирующих мощностей
(электрическая мощность)**



■ Архангельская область ■ Вологодская область
 ■ Костромская область ■ Новгородская область
 ■ Ярославская область

**Распределение генерирующих мощностей
(тепловая мощность)**



■ Архангельская область ■ Вологодская область
 ■ Костромская область ■ Новгородская область
 ■ Ярославская область

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:	1 049,78	3 317,09					
Архангельская ТЭЦ	450,00	1 368,00	1970	1986	6 турбин, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-1	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
ДЭС - 45 объектов	39,78	-	с 1955	2019	194 дизель-генераторных установки	дизельное топливо	-
Арендованные котельные - 9 объектов	-	46,99	с 1967	2013	6 паровых котлов, 26 водогрейных котлов	каменный уголь, топочный мазут, дизельное топливо, древесные отходы	-

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
Котельные (собственные) - 2 объекта	-	2,12	2006	2006	6 водогрейных котлов	каменный уголь дизельное топливо	-
Котельные (арендованные) - 35 объектов	-	216,98	1936-2020	2020	14 паровых котлов, 97 водогрейных котлов	каменный уголь, топочный мазут, дизельное топливо, 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	488,00					
Новгородская ТЭЦ	361,00	488,00	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	3 138,00					
Ярославская ТЭЦ-1	24,60	394,00	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	2 267,24	8 605,49					

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	16 797	3 397	1 033	15 145	17 523	426 912	480 807	44 763
г. Северодвинск	38 942	43 533	40 303	26 570	30 561	275 728	455 637	6 714

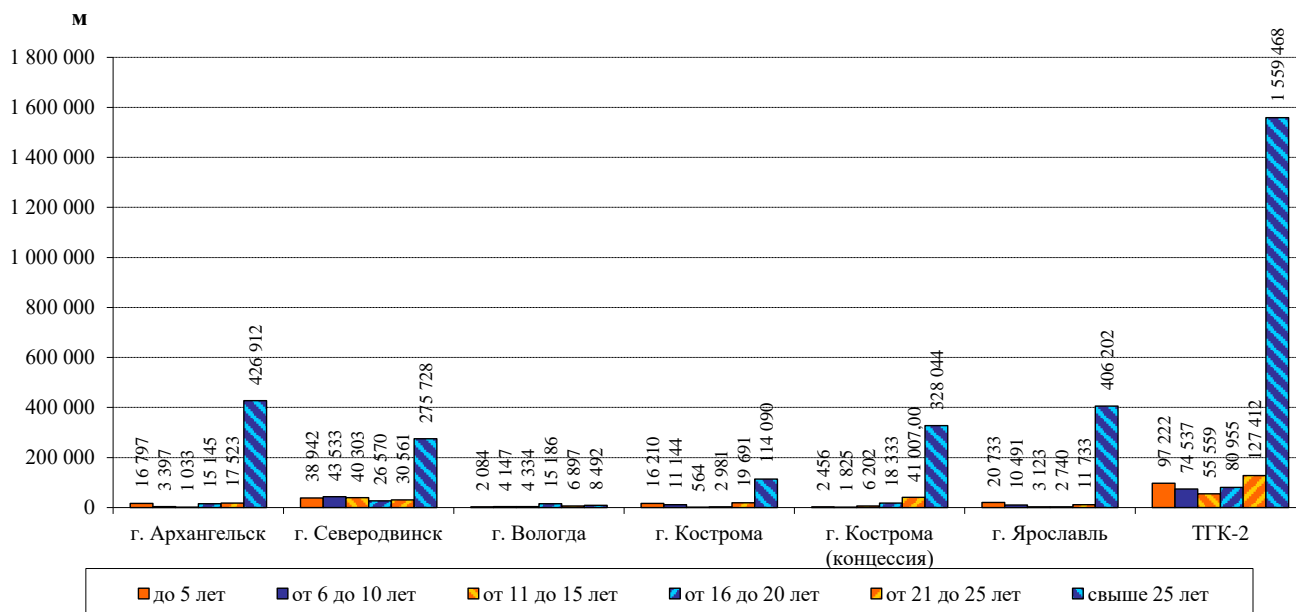
Наименование региона присутствия	Протяженность трубопроводов теплосетей, м						ИТОГО	Арендованные сети, м
	по сроку эксплуатации, лет							
	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15	от 16 до 20	от 21 до 25	свыше 25		
г. Вологда	2 084	4 147	4 334	15 186	6 897	8 492	41 140	-
г. Кострома	16 210	11 144	564	2 981	19 691	114 090	164 680	-
г. Кострома (концессия)	2 456	1 825	6 202	18 333	41 007	328 044	397 867	-
г. Ярославль	20 733	10 491	3 123	2 740	11 733	406 202	455 022	3 867
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	97 222	74 537	55 559	80 955	127 412	1 559 468	1 995 153	55 344

Примечание:

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

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

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



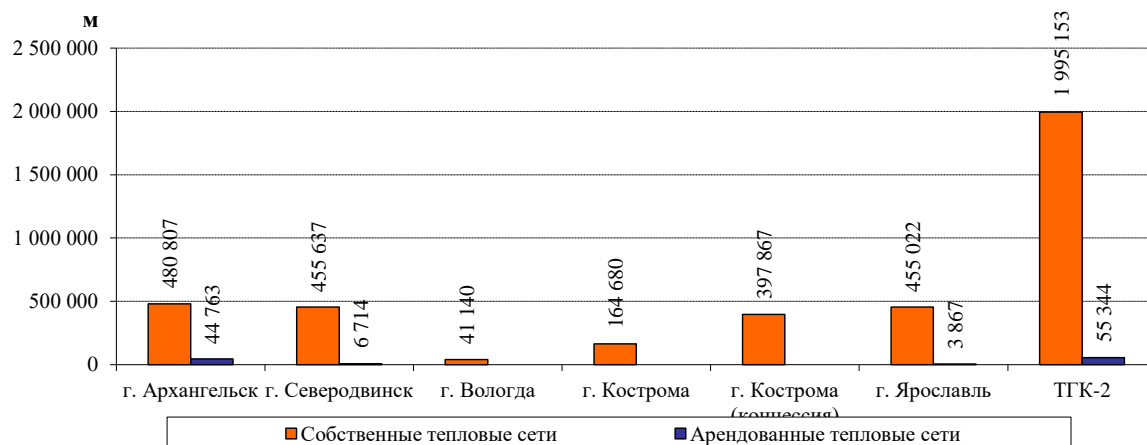
Распределение тепловых сетей по диаметру

Наименование региона присутствия	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*											ИТОГО	Арендова- ные сети м*
	по диаметру, мм												
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
г. Архангельск	324 056	18 203	17 186	22 732	29 279	16 893	9 566	22 014	-	20 878	-	480 807	44 763
г. Северодвинск	349 845	19 738	3 339	10 392	15 144	9 258	539	13 907	2 830	14 389	16 256	455 637	6 714
г. Вологда	9 189	2 638	1 545	6 052	10 649	5 878	3 986	1 203	-	-	-	41 140	-
г. Кострома	38 201	18 939	566	37 742	28 761	15 319	21 926	3 226	-	-	-	164 680	397 867
г. Кострома (концессия)	387 760	3 522	-	4 737	1 848	-	-	-	-	-	-	397 867	-
г. Ярославль	210 002	43 850	3 660	41 130	38 960	22 460	43 570	11 370	510	39 510	-	455 022	3 867
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	1 319 053	106 890	26 296	122 785	124 641	69 808	79 587	51 720	3 340	74 777	16 256	1 995 153	55 344

Примечание:

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

Распределение тепловых сетей по юрисдикции



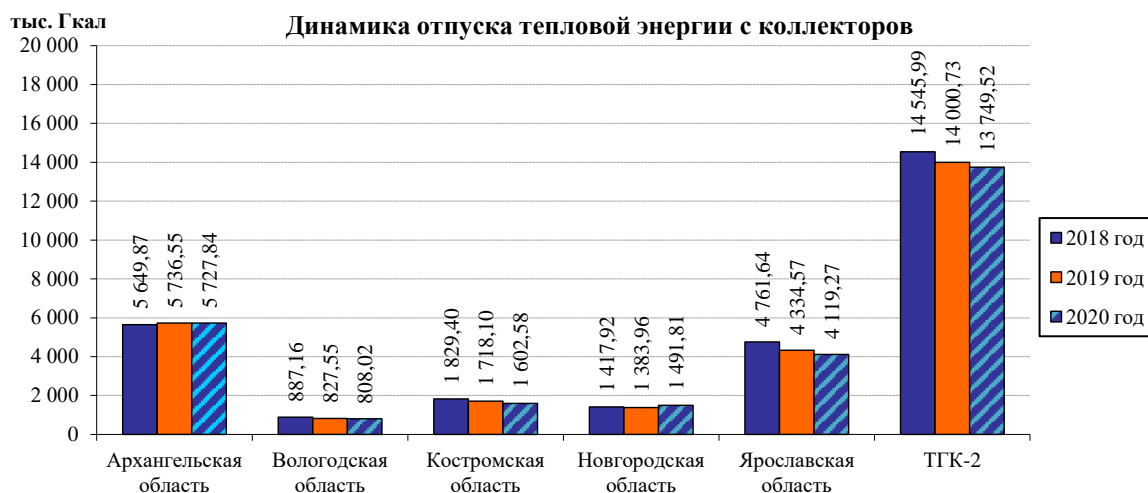
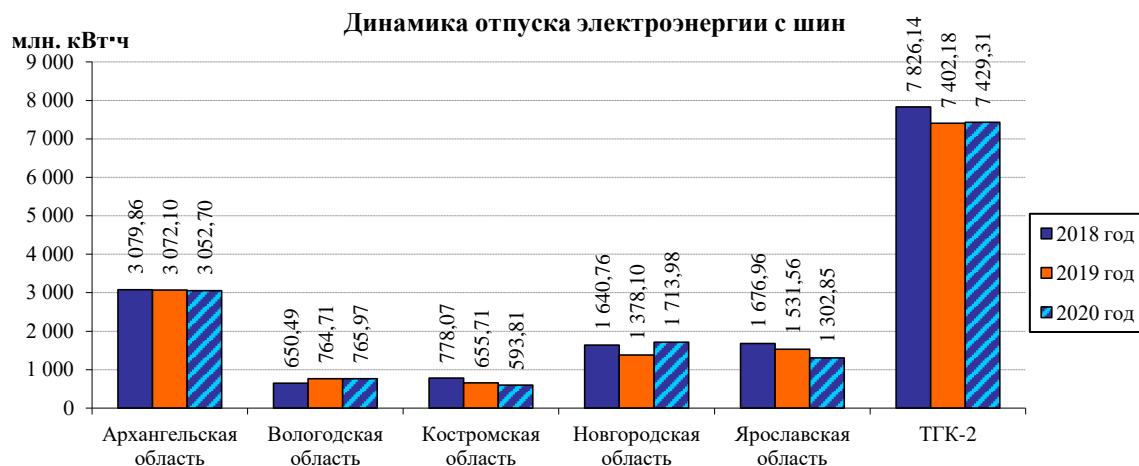
Производство электрической и тепловой энергии

Наименование региона присутствия	Наименование показателя	2018	2019	2020
Архангельская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 572,72	3 553,32	3 503,67
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 452,99	2 570,44	2 614,74
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 079,86	3 072,10	3 052,70
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	5 649,87	5 736,55	5 727,84
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	5 211,46	5 216,21	5 193,61
Вологодская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	710,94	830,96	832,88
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	647,38	691,85	673,67
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	650,49	764,71	765,97
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	887,16	827,55	808,02
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	811,32	764,49	719,65
Костромская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	878,88	749,04	682,27
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	624,10	570,72	510,95
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	778,07	655,71	593,81
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 829,40	1 718,10	1 602,58
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	1 577,33	1 451,14	1 290,57
Новгородская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 673,45	1 414,96	1 814,00
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	296,62	202,17	375,30
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 640,76	1 378,10	1 713,98
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 417,92	1 383,96	1 491,81
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	262,25	169,41	471,68
Ярославская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 962,29	1 798,31	1 558,05
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	1 529,78	1 459,86	1 219,24
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 676,96	1 531,56	1 302,85
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	4 761,64	4 334,57	4 119,27
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	3 737,28	3 366,72	2 945,84
ТГК-2	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	8 798,28	8 346,59	8 390,87
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	5 550,87	5 495,04	5 393,90
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	7 826,14	7 402,18	7 429,31
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	14 545,99	14 000,73	13 749,52
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	11 599,64	10 967,97	10 621,35

Производственные показатели 2020 года в части выработки электроэнергии в целом по Обществу остались на уровне 2019 года. Однако, наблюдалось снижение выработки электроэнергии в 2020 году по

Архангельской, Костромской и Ярославской областям по причине снижения совместной выработки электроэнергии и тепла из-за повышения температуры наружного воздуха в период отопительного сезона, а именно в январе на 7,2°C, в марте на 2,4°C, октябре на 2,2°C, в ноябре на 2,5°C, в декабре на 4,7°C относительно факта аналогичных периодов 2019 года. Данное снижение выработки электроэнергии компенсировалось ростом выработки по Новгородской области.

Производственные показатели 2020 года в части отпуска тепловой энергии уменьшились по отношению к аналогичному показателю 2019 года на 1,79%. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.



Удельный расход условного топлива по станциям Компании*

Наименование региона присутствия	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Архангельская область	335,7	330,6	319,6	137,5	136,7	135,5
Архангельская ТЭЦ	316,9	316,5	311,1	137,4	135,4	133,8
Северодвинская ТЭЦ-1	403,1	398,9	390,6	138,2	138,6	138,9
Северодвинская ТЭЦ-2	324,2	309,7	287,7	136,8	137,1	135,2
Котельные (собственные)	-	-	-	198,9	198,6	217,8
Вологодская область	218,3	226,1	227,3	160,2	153,2	154,5
Вологодская ТЭЦ	218,3	226,1	227,3	160,2	153,2	154,5
Костромская область	241,1	231,0	236,0	168,5	170,4	169,5

Наименование региона присутствия	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Костромская ТЭЦ-1	165,5	168,1	173,0	167,1	171,4	170,8
Костромская ТЭЦ-2	249,0	238,7	242,8	170,3	170,5	169,3
Котельные (собственные)	-	-	-	163,2	163,5	163,2
Новгородская область	259,4	268,5	286,4	156,1	165,3	169,8
Новгородская ТЭЦ	259,4	268,5	286,4	156,1	165,3	169,8
Ярославская область	248,9	244,4	250,5	177,2	176,3	175,5
Ярославская ТЭЦ-1	242,7	260,3	290,4	176,1	178,7	181,0
Ярославская ТЭЦ-2	250,8	234,5	229,3	180,4	178,6	179,2
Ярославская ТЭЦ-3	249,0	247,8	260,7	181,4	180,1	177,7
Котельные (собственные)	-	-	-	154,8	154,4	153,4
ТГК-2	282,0	281,6	283,4	157,6	157,1	156,7

Примечание:

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

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2020 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	323,1	319,6	139,4	135,5
Вологодская область	227,5	227,3	152,4	154,5
Костромская область	234,0	236,0	169,9	169,5
Новгородская область	285,2	286,4	168,4	169,8
Ярославская область	249,1	250,5	176,5	175,5
ТГК-2	284,1	283,4	158,3	156,7

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию за 2020 год выполнены.

4.2. Сбытовая деятельность

Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии. С октября 2020 года Общество оказывает 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	2018	2019	2020
Архангельская область	тыс. Гкал	5 154	5 115	5 038
	тыс. руб. без НДС	6 045 721	6 521 915	6 756 632
Вологодская область	тыс. Гкал	846	788	773
	тыс. руб. без НДС	977 380	906 844	906 360
Костромская область	тыс. Гкал	1 492	1 420	1 449
	тыс. руб. без НДС	2 010 028	2 144 917	2 499 951
Новгородская область	тыс. Гкал	1 414	1 381	1 489
	тыс. руб. без НДС	1 359 715	1 348 797	1 455 061

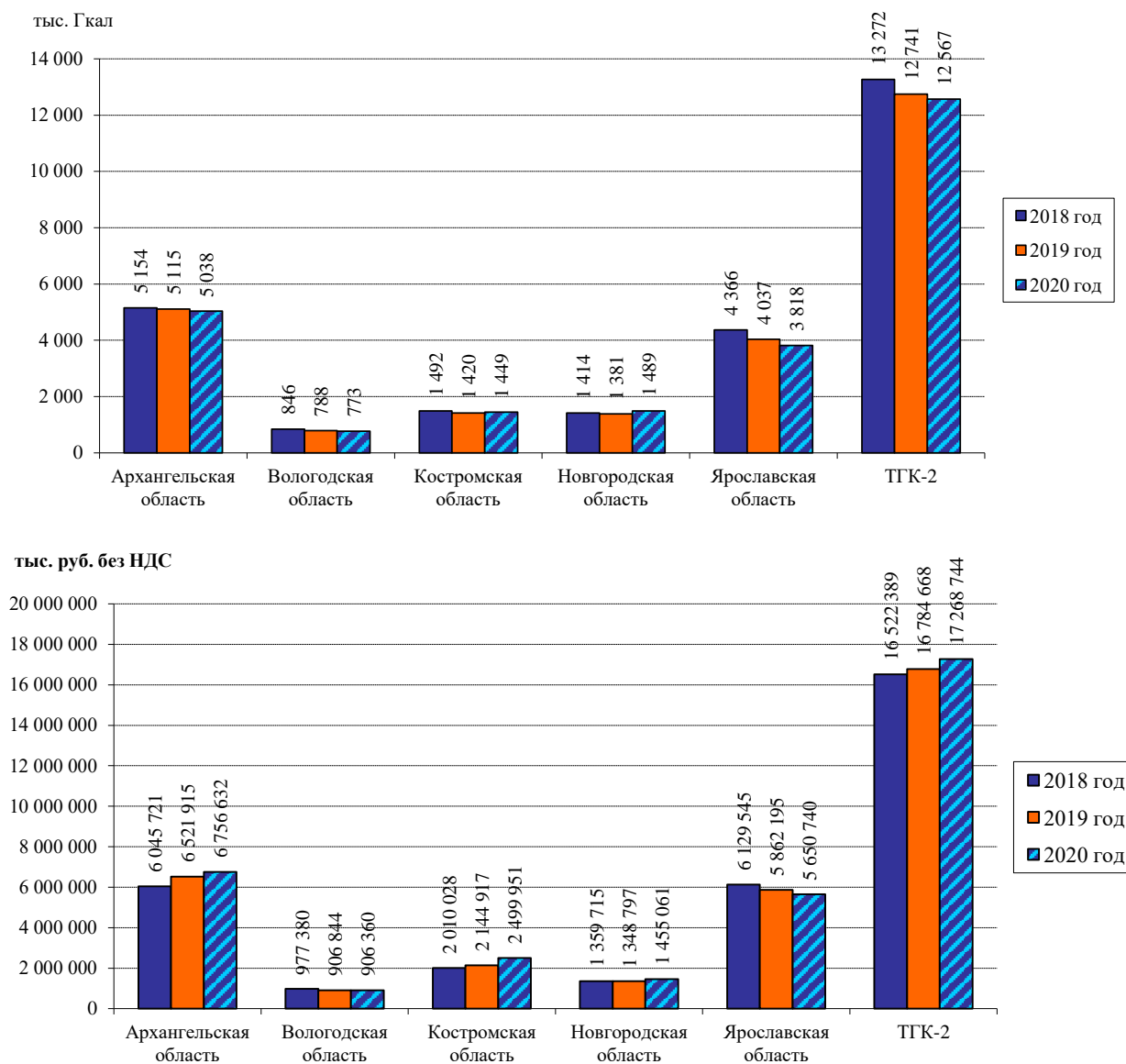
Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2018	2019	2020
Ярославская область	тыс. Гкал	4 366	4 037	3 818
	тыс. руб. без НДС	6 129 545	5 862 195	5 650 740
ТГК-2	тыс. Гкал	13 272	12 741	12 567
	тыс. руб. без НДС	16 522 389	16 784 668	17 268 744

Примечание:

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

В 2020 году Обществом начислены субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами по тепловой энергии и компоненту на холодную воду в размере 623 980 тыс. руб. (в 2019 году начисления по субсидии составили 288 827 тыс. руб.).

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Объем отпуска тепловой энергии в 2020 году составил 98,6% от объема отпуска 2019 года. Основные причины снижения полезного отпуска связаны с уменьшением объема потребления крупными промышленными потребителями и более высокими значениями температур наружного воздуха в отопительный период.

Выручка от реализации теплоэнергии в 2020 году составила 101,2% от значения 2019 года, что связано с повышением тарифов в среднем по Обществу на 4,3%. Выручка от реализации теплоэнергии с учетом субсидии в 2020 году составила 104,7% от значения 2019 года.

Структура продаж тепловой энергии по группам потребителей

Группы потребителей	2018		2019		2020	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленные потребители	4 095 388,4	24,79	3 880 731	23,12	3 947 646	22,86
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	7 838 743,1	47,44	8 293 047	49,41	8 728 679	50,55
Бюджетные потребители	1 672 773,8	10,12	1 763 191	10,5	1 864 128	10,79
Оптовые предприятия-перепродавцы	911 705,6	5,52	850 318	5,07	848 240	4,91
Прочие потребители	2 003 777,9	12,13	1 997 381	11,90	1 880 051	10,89
ИТОГО	16 522 388,8	100,00	16 784 668	100,00	17 268 744	100,00

Примечание:

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

Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2020 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (50,55%), промышленные потребители (22,86%).

Водоснабжение и водоотведение

С октября 2020 года Общество оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в г. Сольвычегодск и д. Григорово муниципального округа Сольвычегодское Котласского муниципального района Архангельской области. В 2020 году выручка от оказания услуг водоснабжения и водоотведения составила 2 687,2 тыс. руб.

Структура выручки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 2020 году по группам потребителей

Группы потребителей	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	1 664,50	61,94
Бюджетные потребители	974,10	36,25
Прочие потребители	48,60	1,81
ИТОГО	2 687,20	100,00

Примечание:

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

Структура выручки от оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 2020 году



Электроэнергия на оптовом рынке

За 12 месяцев 2020 года электростанциями Общества выработано 8 178 137 тыс. кВт·ч электроэнергии. Потребителям отпущено электроэнергии (мощности) в 2020 году 7 991 728 тыс. кВт·ч на общую сумму 18 432 471,6 тыс. руб. без НДС.

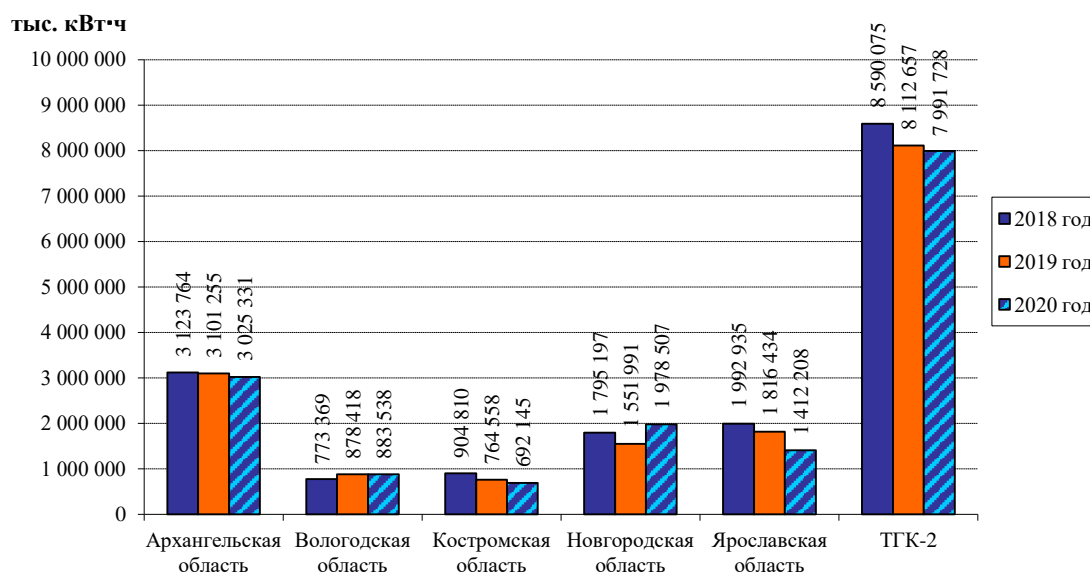
Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке

Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2018	2019	2020
Архангельская область	тыс. кВт·ч	3 123 764	3 101 255,054	3 025 330,649
	тыс. руб. без НДС	7 806 681	8 064 285,199	8 287 576,120
Вологодская область	тыс. кВт·ч	773 369	878 418,189	883 537,687
	тыс. руб. без НДС	2 184 910	2 597 661,062	2 535 964,117
Костромская область	тыс. кВт·ч	904 810	764 558,208	692 145,176
	тыс. руб. без НДС	1 309 816	1 169 378,749	1 042 707,113
Новгородская область	тыс. кВт·ч	1 795 197	1 551 990,992	1 978 506,587
	тыс. руб. без НДС	4 272 363	3 984 652,657	4 301 208,259
Ярославская область	тыс. кВт·ч	1 992 935	1 816 434,265	1 412 208,006
	тыс. руб. без НДС	3 094 042	2 942 153,276	2 265 016,006
ТГК-2	тыс. кВт·ч	8 590 075	8 112 656,708	7 991 728,105
	тыс. руб. без НДС	18 667 812	18 758 130,943	18 432 471,615

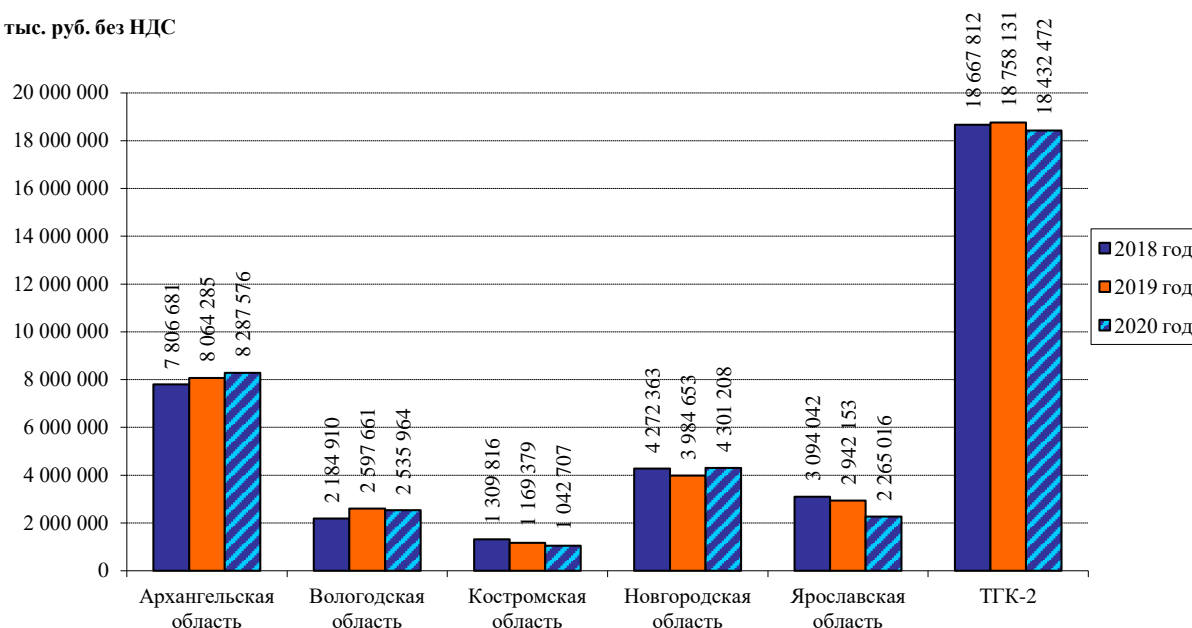
Примечание:

- информация отражена с учетом перепродажи электроэнергии и мощности

Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке



тыс. руб. без НДС



Объем продажи электроэнергии 2020 года составил 98,5% от объема продажи 2019 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2020 году составила 98,3% от стоимости 2019 года. Среднеотпускная цена на электроэнергию и мощность в 2020 году составила 99,95% от цены 2019 года.

Основной причиной снижения объема продаж явилось снижение спроса на электроэнергию и мощность в связи с вводом ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Объем проданной в 2020 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

Наименование региона присутствия	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВт·ч	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Конкурентный рынок мощности, МВт	ИТОГО	
						электроэнергия, тыс. кВт·ч	мощность, МВт
Архангельская область	1 003	3 013 664	-	11 667	-	3 025 331	1 003
Вологодская область	7	165 324	709 532	8 682	106	883 538	113
Костромская область	54	160 043	499 085	33 017	108	692 145	162
Новгородская область	41	319 918	1 606 230	52 358	298	1 978 506	339
Ярославская область	128	301 879	1 012 758	97 571	277	1 412 208	405
ТГК-2	1 233	3 960 828	3 827 605	203 295	789	7 991 728	2 022

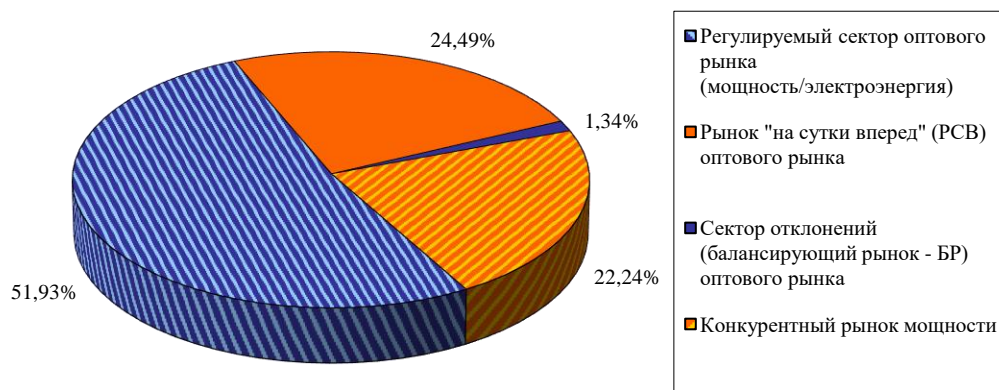
Стоимость проданной в 2020 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

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	3 137 761	5 130 173	0	19 642	0	8 287 576
Вологодская область	13 147	153 361	838 691	8 225	1 522 541	2 535 965
Костромская область	104 781	145 958	595 437	34 749	161 784	1 042 709
Новгородская область	59 168	333 519	1 838 804	74 272	1 995 445	4 301 208
Ярославская область	229 749	264 159	1 241 137	110 203	419 766	2 265 014
ТГК-2	3 544 606	6 027 170	4 514 069	247 091	4 099 536	18 432 472

Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности)

в 2020 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2020 году на оптовом рынке

Наименование региона присутствия	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности на собственные нужды		ИТОГО		
	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	МВт	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	МВт	тыс. руб. без НДС
Архангельская область	-	0	68 897	82 127	-	0	68 897	-	82 127
Вологодская область	88 130	104 600	39 290	20 300	0,556	1 864	127 420	0,556	126 764
Костромская область	105 888	128 244	5 861	6 826	1,410	7 835	111 749	1,410	142 905
Новгородская область	174 373	202 759	109 899	52 067	0,832	5 429	284 272	0,832	260 255
Ярославская область	230 834	287 777	18 060	22 997	0,151	947	248 894	0,151	311 721
ТГК-2	599 225	723 380	242 007	184 317	2,949	16 075	841 232	2,949	923 772

Покупка электроэнергии в РСВ и БР в основном осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (62,6% от всего объема покупки) в условиях, когда плановый объем выработки электроэнергии, установленный ТЭЦ в результате конкурентного отбора в РСВ, был ниже объема выработки, необходимого для обеспечения поставки электроэнергии контрагентам по регулируемым договорам, а собственное производство являлось экономически неэффективным. В целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам и договорам комиссии в РСВ недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на БР (37,4%).

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

Покупка мощности производилась, в основном, на собственные нужды станций (72,0%), если они превышали установленный норматив, и для перепродажи (28,0%), в целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам.

Стоимость проданной мощности

млн. руб. без НДС

Наименование региона присутствия	2018	2019	2020
Архангельская область	2 825	2 964	3 138

Наименование региона присутствия	2018	2019	2020
Вологодская область	1 295	1 541	1 536
Костромская область	261	272	266
Новгородская область	2 180	2 057	2 055
Ярославская область	729	737	649
ТГК-2	7 290	7 571	7 644

Стоимость проданной мощности в 2020 году возросла на 1,0% по сравнению с 2019 годом за счет увеличения цены продажи. Объем проданной мощности снизился по сравнению с 2019 годом и составил 95,4%. Снижение произошло в связи:

- с переводом Ярославской ТЭЦ-1 на розничный рынок (14,9 Мвт);
- со снижением объемов продажи мощности по Архангельскому региону в следствии вывода отдельного генерирующего оборудования Северодвинской ТЭЦ-1 в рамках модернизации станции (38,5 Мвт).

В 2020 году продажа мощности по регулируемым тарифам составила 61%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 39% (в 2019 году - 60% и 40% соответственно).

Электроэнергия на розничном рынке

Архангельская область

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

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

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

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

Примечание:

- информация отражена с учетом субсидии

В 2020 году Обществом начислены субсидии на возмещение разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами по электрической энергии в размере 1 207 750,27 тыс. руб.

За 2020 год дизельными электростанциями Архангельской области выработано 46 148 тыс. кВт·ч электроэнергии. Потребителям в 2020 году отпущено электроэнергии (мощности) 38 532 тыс. кВт·ч на сумму 1 493 943 тыс. руб. без НДС.

В апреле 2021 года Обществом получены уведомления от АО «АрхоблЭнерго» о расторжении договоров аренды и субаренды имущества, в частности, дизельных электрических станций, в связи с чем аренда (субаренда) прекращена в мае 2021 года.

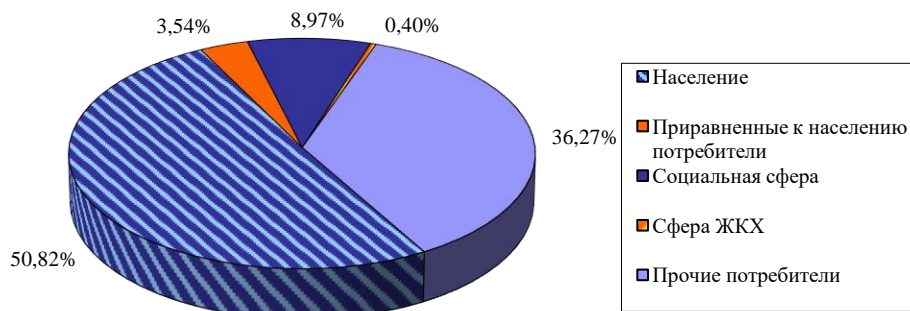
Полезный отпуск на розничном рынке по группам потребителей

тыс. кВт·ч

Период	в том числе:		
--------	--------------	--	--

	Полезный отпуск, общий	Население	Приравненные к населению потребители	Социальная сфера	Сфера ЖКХ	Прочие потребители	Потребление на собственные нужды	Всего выработано
2019 (сентябрь-декабрь)	13 137	6 391	434	1 470	60	4 782	2 968	16 105
2020	38 532	19 584	1 363	3 457	153	13 975	7 616	46 148

Структура полезного отпуска за 2020 год по группам потребителей

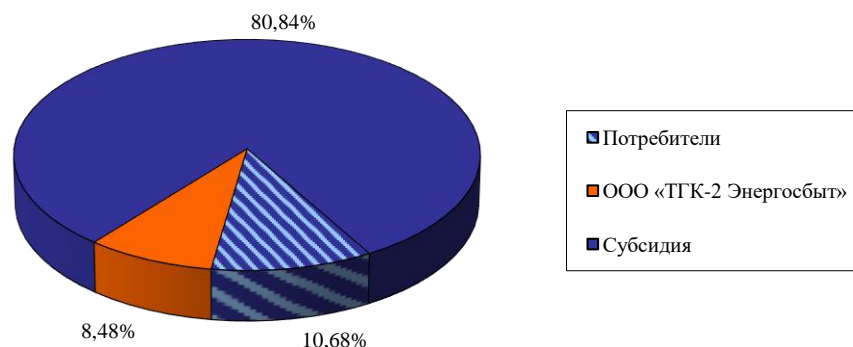


Стоимость проданной электроэнергии на розничном рынке

тыс. руб. без НДС

	2019 (сентябрь-декабрь)		2020	
	Объем продаж	Доля, %	Объем продаж	Доля, %
Потребители	54 908	12,52	159 591	10,68
ООО «ТГК-2 Энергосбыт»	52 336	11,94	126 602	8,48
Субсидия	331 139	75,54	1 207 750	80,84
ИТОГО	438 383	100,00	1 493 943	100,00

Структура стоимости проданной электроэнергии в 2020 году на розничном рынке



Ярославская область

В соответствии с решением Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет Рынка» от 24.01.2020 Ярославская ТЭЦ-1 с 01.02.2020 переведена на работу на розничном рынке электрической энергии.

Объем и стоимость реализованной электроэнергии (мощности) на розничном рынке

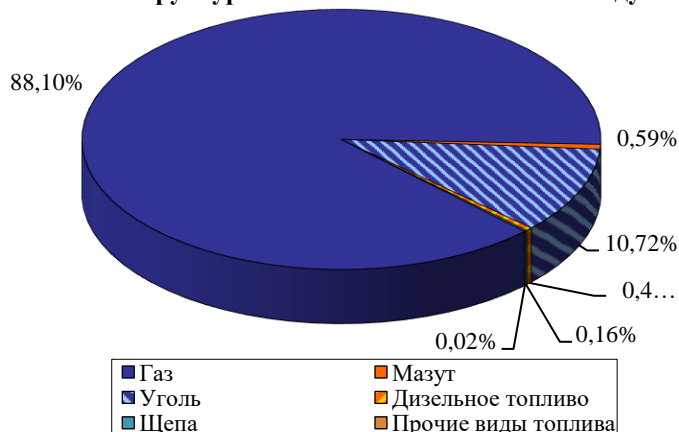
	Единицы измерения	2020
Ярославская ТЭЦ-1	тыс. кВт·ч	127 086
	тыс. руб. без НДС	315 568

4.3. Информация об использованных Обществом в 2020 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива

Вид топлива	2018		2019		2020	
	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%
Газ	4 050,89	90,05	3 788,258	88,70	3 768,60	88,10
Мазут	29,23	0,65	15,896	0,37	25,38	0,59
Уголь	418,51	9,30	455,242	10,66	458,72	10,72
Дизельное топливо	-	-	6,098	0,14	17,51	0,41
Щепа	-	-	5,310	0,13	6,780	0,16
Прочие виды топлива	0,02	0,00	-	-	0,83	0,02
ИТОГО	4 498,65	100,00	4 270,804	100,00	4 277,82	100,00

Структура топливного баланса в 2020 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2020 году являлись газ (88,1% в структуре топливного баланса) и уголь (10,72%).

В 2020 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами структура потребленного топлива не претерпела значительных изменений. Новые виды топлива (дизельное топливо и щепа) появились в связи с принятием в аренду дизельных электростанций в Архангельской области и котельных в г. Архангельске.

Структура потребленного топлива нетехнологического

Вид автомобильного топлива	2018		2019		2020	
	тыс. л.	%	тыс. л.	%	тыс. л.	%
Бензин	367,40	43,13	442,70	39,87	388,69	37,41
Топливо дизельное	484,40	56,87	667,68	60,13	650,44	62,59
ИТОГО	851,80	100,00	1 110,38	100,00	1 039,13	100,00

Общая характеристика топливообеспечения, виды используемого топлива

Топливообеспечение тепловых электростанций, дизельных электростанций и котельных в 2020 году осуществлялось в соответствии с потребностью Общества для выработки электрической и отпуска тепловой энергии, а также в соответствии с планами по созданию запасов топлива. Использовались следующие виды топлива:

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

■ щепы.

Поставка топлива в 2020 году

Вид топлива	Всего, тыс. м³/тонн	В том числе по основным поставщикам	
		Наименование поставщика	тыс. м³/тонн
Газ природный	3 239 553,19	ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»	1 104 890,94
		ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»	884 404,45
		ООО «НОВАТЭК-Кострома»	572 125,45
		ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»	420 492,93
		ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»	257 639,42
Уголь каменный	614 595,59	ООО «ТЭК»	272 215,45
		ООО «КПЖД»	151 164,34
		ООО «Сибсульфур»	125 000,10
		ООО «Промсервистрейд»	38 000,00
		ООО «ИнтерТЭК»	28 215,70
Мазут	7 161,89	ООО «ТЭК»	7 161,89
Топливо дизельное	12 178,78	ООО «ТЭК»	4 806,78
		ООО «Альфаторг»	4 591,34
		ООО «КПЖД»	2 780,66
Щепа	30 440,20	ООО «Траст»	18 001,30
		ООО «Северная лесопильная компания»	12 438,90

Поставка топлива нетехнологического в 2020 году

Вид автомобильного топлива	Всего тыс. л	в том числе по основным поставщикам	
		Наименование поставщика	тыс. л
Бензин	386,596	ООО «РН-КАРТ»	198,139
		ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи»	124,377
		ООО «Джи Пи Си Рус»	64,080
Топливо дизельное нетехнологическое	621,838	ООО «РН-КАРТ»	314,176
		ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи»	191,272
		ООО «Джи Пи Си Рус»	116,390

Закупки топлива

В 2020 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

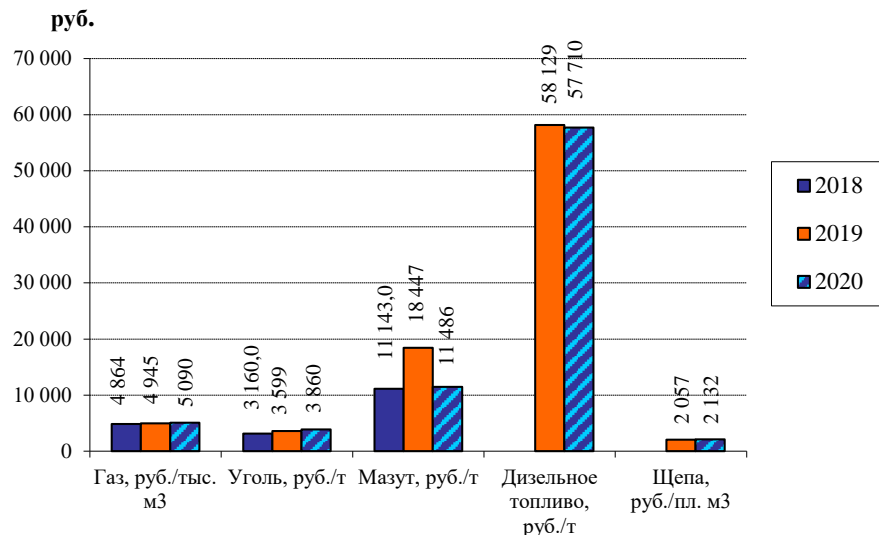
Вид топлива	2018	2019	Рост цен 2019 к 2018, %	2020	Рост цен 2020 к 2019, %
Газ, руб./тыс. м³	4 864	4 945,43	1,67	5 090,10	2,93
Уголь, руб./т	3 160	3 599,45	13,91	3 860,28	7,25
Мазут, руб./т	11 143	18 446,80	65,55	11 485,51	-37,74
Дизельное топливо, руб./т	-	58 129,29	-	57 710,12	-0,72
Щепа, руб./пл. м³	-	2 057,21	-	2 132,00	3,64

Снижение цены мазута в 2020 году обусловлено конъюнктурой рынка и колебанием цен на товарно-сырьевой бирже.

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

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

Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива



Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

Вид автомобильного топлива	2018	2019	Рост цен 2019 к 2018, %	2020	Рост цен 2020 к 2019, %
Бензин, руб./л.	31,31	36,50	16,58	35,74	-2,08
Топливо дизельное, руб./л.	35,97	38,18	6,14	39,36	3,09

Запасы, поставка и расход топлива в 2020 году

Наименование региона присутствия	Вид топлива	Запасы на начало периода	Норматив на начало периода	Поставка с учетом инвентаризации	Расход	Запасы на конец периода	Норматив на конец периода
Архангельская область	Газ, млн. м³	-	-	1 104,891	1 104,891	-	-
	Мазут, тыс. т	33,415	15,925	7,334	23,298	17,451	15,156
	Уголь, тыс. т	100,047	38,900	645,155	634,152	111,050	35,678
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	5,113	-	12,197	12,709	4,601	-
	Щепа, тыс. пл. м³	1,898	-	30,440	27,433	4,905	-
	Бензин, тыс. л	5,690	-	204,397	206,388	3,699	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	32,360	-	320,237	346,066	6,531	-
Вологодская область	Газ, млн. м³	-	-	257,639	257,639	-	-
	Мазут, тыс. т	4,192	3,210	3,373	0,465	7,100	3,210
	Уголь, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	0,170	-	13,515	13,367	0,318	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	0,394	-	11,911	11,663	0,642	-
Костромская область	Газ, млн. м³	-	-	353,162	353,162	-	-
	Мазут, тыс. т	8,252	4,676	0,950	3,395	5,807	4,676
	Уголь, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	0,540	-	50,780	50,470	0,850	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	2,019	-	122,185	122,394	1,810	-
	Газ, млн. м³	-	-	639,456	639,456	-	-

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
Новгородская область	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	0,198	-	21,124	21,158	0,164	-
Ярославская область	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	1,871	-	40,153	39,986	2,038	-
	Газ, млн. м ³	-	-	884,405	884,405	-	-
	Мазут, тыс. т	11,677	10,319	-	1,351	10,326	9,035
	Уголь, тыс. т	20,862	-	7,287	24,310	3,839	-
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	-	-	-	-	-	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	-	-	-	-	-	-
	Бензин, тыс. л	1,187	-	97,355	97,304	1,238	-
ТГК-2	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	3,715	-	128,374	130,331	1,758	-
	Газ, млн. м ³	-	-	3 239,553	3 239,553	-	-
	Мазут, тыс. т	57,536	34,130	11,657	28,509	40,684	32,077
	Уголь, тыс. т	132,259	46,642	652,442	658,462	126,239	43,420
	Топливо дизельное технологическое, тыс. т	5,113	-	12,197	12,709	4,601	-
	Щепа, тыс. пл. м ³	1,898	-	30,440	27,433	4,905	-
	Бензин, тыс. л	7,785	-	387,171	388,687	6,269	-
	Топливо дизельное нетехнологическое, тыс. л	40,359	-	622,860	650,440	12,779	-

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

5. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-2»

Место нахождения: 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>

Исполняющий обязанности Генерального директора

Бисиркин Сергей Иванович (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

Главный специалист Отдела по связям с общественностью и организации корпоративных мероприятий

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

Банковские реквизиты

ИНН 7606053324

ОГРН 1057601091151

КПП 760601001

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

Р/сч. 40702810302910003586

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593

К/сч 30101810200000000593

Регистратор (держатель реестра акционеров)

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

ИНН: 7705397301

ОГРН: 1027700172818

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

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия: без ограничения срока действия

Место нахождения: 109028, г. Москва, 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 «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 auditors in the state register of self-regulating organizations auditors, which leads the authorized federal body - № 6

Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра auditors and auditing organizations, which leads the authorized federal body - 12006020327

Дата включения - 31 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

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

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

Более подробно о корпоративном управлении Общества изложено в разделе 3 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2020 год.

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

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

В целях приведения внутренних документов, регулирующих корпоративное управление в Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и текущими потребностями Общества, в 2020 году проводилась поэтапная работа по их актуализации, а именно:

- решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020) утверждены Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2 и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.
- решением Совета директоров Общества от 17.07.2020 (протокол №6/н от 17.07.2020) утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» в новой редакции №3; решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №6/н от 31.08.2020) утверждены Положение о внутреннем аудите ПАО «ТГК-2» и Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2».

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

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

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

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

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

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

Часть внутренних документов, действующих в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2021 году планируется вынесение для утверждения Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых будут учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

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

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

- Кодекс корпоративного управления ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение об 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 25.05.2021 (протокол №б/н от 28.05.2021).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обществом размещено в открытом доступе (на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru) Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), далее - Положение об Общем собрании акционеров Общества. 2. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru , позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества. Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . Указанные действия предпринимались Обществом также при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020) и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020) (далее - Собрания).
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Соблюдается. В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать)

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в установленных п. 14.9 ст. 14 Устава случаях не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Собраний опубликовано 28.05.2020 и 26.10.2020 соответственно. 2. Соблюдается. В сообщениях о проведении Собраний не было указано место проведения Собраний и документы, необходимые для допуска в помещение, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» - Собраний в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Частично соблюдается. При подготовке материалов к Собраниям 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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров Общества в будущем.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества,	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2020 году в ходе подготовки Собраний акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества накануне (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета). В ходе проведения Собраний такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ - Собраний в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общаться друг с другом.	проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		2. Частично соблюдается. Позиция (рекомендации) Совета директоров Общества по отдельным вопросам повестки дня Собраний, требующим предварительного рассмотрения Советом директоров в соответствии с требованиями Устава Общества, была включена в состав материалов к Собраниям. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров Общества в будущем. 3. Соблюдается. Общество при подготовке к Собраниям предоставляло акционерам, имевших на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собрании.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2020 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2019 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Соблюдается. В 2020 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собраний или кандидатур в органы Общества, в том числе по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положении об Общем собрании акционеров Общества не содержатся положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако Положение не содержит ограничений по предоставлению заверенных счетной комиссией копий бюллетеней. Данная услуга предусмотрена в Договоре об оказании услуг по проведению рассылки бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общих собраниях акционеров Общества, и об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Общих собраниях акционеров Общества - регистратор обязуется осуществить иные действия, необходимые и достаточные для

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				исполнения обязанности по оказанию услуг при подготовке и проведении Собраний. При проведении Собраний таких требований не поступало. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества в будущем.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. При проведении Собраний в 2020 такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ - Собрания в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Соблюдается. При проведении Собраний в 2020 такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ - Собрания в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Не соблюдается. В связи с отсутствием у Общества технической возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме, а также отсутствием информации о заинтересованности акционеров в использовании данной формы участия, Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собраний, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собраниях. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества в будущем.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. На сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru создан раздел «Дивидендная история», в котором Общество, в частности, раскрывает

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		дивидендную историю за несколько лет. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества. 2. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. По итогам работы Общества за 2008-2019 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
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 2020 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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. При одобрении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется действующим законодательством РФ. В связи с отсутствием фактов выявления совершенных сделок по результатам проведенных аудиторских и ревизионных проверок в отношении Общества, во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами,

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2020 года конфликтов между акционерами не было. Общество полагает, что процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров (в случае их возникновения) будут эффективными. Кроме того, в целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в Обществе 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. Квaziказначейские 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).
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,	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. Качество и надежность осуществляемой в 2020 году Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	соответствуют потребностям Общества и его акционеров. Регистратор Общества (ЗАО «Иркол») был выбран в 2010 году по итогам проведения открытого конкурса, имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров Общества. 02.03.2016 ЗАО «Иркол» завершило реорганизацию в форме присоединения к ООО «Реестр-РН», тем самым увеличилось количество филиалов Регистратора Общества в субъектах РФ.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе (подп. 12-14 п. 15.1. ст. 15) полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) Общества. 2. 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 2020 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем после утверждения 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	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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2020 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, 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 2020 году не рассматривались.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	стратегии и бизнес-планов общества.		Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем после утверждения стратегии Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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 в 2020 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, так как Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2» было утверждено в 3 квартале 2020 года, а Положение о Комитете по аудиту ПАО «ТГК-2» в новой редакции и его персональный состав, предоставляющий рекомендации по данному вопросу Совету директоров - в 2021 году. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций): - членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №18 от 01.03.20018); - членов Правления в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций; - членов Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2020 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №21 от 03.07.2020). Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<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> <p>В связи с наличием утвержденных положений о вознаграждении и возмещении расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в течение 2020 года не возникала необходимость в рассмотрении вопросов, связанных с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, на заседаниях Совета директоров Общества.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 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.</p> <p>В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества, в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</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>Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). В 2021 году Советом директоров Общества планируется утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2».</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Локальными актами Общества (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> <p>Кроме того, в новой редакции Положения об информационной политике, планируемой к утверждению Советом директоров Общества в 2021 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В течение 2020 года не возникала необходимость в рассмотрении вопроса о практике корпоративного управления в Обществе на заседаниях Совета директоров Общества. Фактически Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно в соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений возложен на Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
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	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества за 2020 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами.</p> <p>2. Не соблюдается.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	соблюдается	В связи с тем, что в 2020 году оценка работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. 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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. При проведении Собрания в 2020 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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	об их личных и профессиональных качествах.	директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и предоставляется по требованию акционеров при подготовке и проведении общих собраний акционеров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2020 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2020 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В состав Совета директоров Общества входил 1 независимый директор из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020).

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	были признаны независимыми по решению совета директоров.		В состав Совета директоров Общества из 9 избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020) входит 2 независимых директора. Независимые члены Совета директоров Общества отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. Независимыми членами Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранными на Собраниях в 2020 году, по мнению Общества, являются Коberman Леонид Давидович и Щербакова Наталия Юрьевна.
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 должно преобладать над формой.	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. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. Совет директоров Общества рассмотрел независимость членов Совета директоров, которых Общество указывает в качестве независимых директоров, в Годовом отчете за 2020 год. 3. Не соблюдается. Общество планирует разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества, а также внести соответствующие изменения во внутренний документ Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		рекомендации в будущем.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В состав Совета директоров Общества входит 2 независимых директора из 9 избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол № 22 от 17.12.2020), что составляет менее одной трети состава Совета директоров Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. По мнению Общества, независимые директора будут оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов (в случае их возникновения).
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, 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. 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 2020 года являлся неисполнительным директором. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Частично соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определены во внутренних документах Общества. Старший независимый директор в 2020 году не избирался. Координацию работы независимых директоров осуществлял Председатель Совета директоров Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2020 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам,

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	пользовался доверием акционеров Общества, а оценка эффективности работы Совета директоров в 2020 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку эффективности работы Председателя Совета директоров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденном 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №6/н от 31.10.2019).
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) установлено, что по решению Совета директоров и за счет Общества, при необходимости, может быть предоставлена внешняя профессиональная консультация по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Действующая редакция Положения размещена в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdore.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru .
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2020 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2020 год. В связи с тем, что в 2020 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка Совета директоров Общества в 2020 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях. 2. Соблюдается. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		В связи с отсутствием необходимости и ознакомлением Корпоративным секретарем вновь избранных членов Совета директоров с информацией об Обществе и о работе Совета директоров, в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2020 году проведено 18 заседаний Совета директоров Общества.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019).
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено критериев для определения вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров в очной форме. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в проведении очного заседания. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<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, включая 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>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</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). В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Решением Совета директоров Общества от 28.01.2021 (протокол №б/н от 28.01.2021) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, в котором определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3-4. Не соблюдается.</p> <p>В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</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,</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 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2020 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по номинациям (назначениям, кадрам) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с отсутствием сформированных персональных составов Комитетов, Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о соответствии составов его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2020 году персональный состав Комитета не избирался. Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2020 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по стратегии и развитию, комитета по надежности не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи. Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №6/н от 13.01.2014).

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	окружающей среде и др.).			В 2020 году персональный состав Комитета не избирался. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. 1. В 2020 году персональные составы Комитетов Совета директоров Общества не избирались. Во внутренних документах Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. 2. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В 2020 году персональные составы комитетов Совета директоров Общества не избирались. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Соблюдается. 1. В связи с тем, что в 2020 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 2020 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не рассматривались.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2	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 2018-2020 годах не проводилась. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019), действующее с 31.10.2019 раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . 2. Соблюдается. 3. На сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в Годовом отчете за 2020 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. В Обществе приняты внутренние документы по вознаграждению членов Совета

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	(политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц: - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденное 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018); - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2020 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №21 от 03.07.2020); - Положение о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2020 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №6/н от 28.11.2016), с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 26.07.2017 (протокол №6/н от 26.07.2017) и от 24.12.2020 (протокол №6/н от 24.12.2020, вступившим в действие с 01.11.2020).
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2020 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества по

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества устанавливают правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018), зафиксировано годовое вознаграждение членам и Председателю Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения определяет Председатель Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			конкретного распределения членам Совета директоров Общества общей суммы вознаграждения и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
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 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. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые 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,	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения	<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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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.	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>«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 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. 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 2020 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1-2. 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> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		рекомендации в будущем.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при 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 ключевых руководящих работников 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 членов 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 внутреннем контроле 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.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», в котором четко определены функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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. Частично 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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение 2020 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2020 год. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		рекомендации в будущем.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управления внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение 2020 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная	1. Советом директоров общества утверждена информационная	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Частично соблюдается. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	31.10.2006 Советом директоров Общества (протокол №25 от 31.10.2006), не включены отдельные положения, рекомендованные Кодексом. Данное несоответствие является временным, в 2021 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2020 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-3. Соблюдается. 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru . 3. В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Частично соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», в котором определены основные принципы информационной политики Общества,

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается	<p>перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.</p> <p>Данное несоответствие является временным, в 2021 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В течение 2020 года Общество раскрыло на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru:</p> <p>- консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), вместе с аудиторским заключением;</p> <p>- промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составленную в соответствии с МСФО.</p> <p>В связи с раскрытием в сети Интернет, в Годовой отчет Общества за 2020 год не включена консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на сайте Общества в сети Интернет http://www.tgc-2.ru.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности 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. Соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества за 2020 год содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах (раздел 4 Годового отчета).</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), действует с 17.12.2019.</p> <p>Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В течение 2020 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соответствует	Положением о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №6/н от 17.12.2019), установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Частично соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Часть указанных вопросов законодательством РФ и Уставом Общества отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вместе с тем, при вынесении на Общее собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		акций общества.		
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Процедура не формализована. Однако в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В течение 2020 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.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2020 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок органы управления Общества принимают отдельное решение о цене имущества/акций по сделке (отчуждаемого или приобретаемого), определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью
94 (*Результат темат*) лист *а*.

И.о. Генерального директора ЦАО «ТГК-2»

С. И. Бисиркин
С. И. Бисиркин

