“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”
Решением Совета директоров ОАО “ТГК-2”
от 21 мая 2015 г., протокол №б/н от 24 мая 2015 г.

“УТВЕРЖДЕН”
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО “ТГК-2” от 30 июня 2015 г.,
протокол № 14 от 03 июля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Территориальная генерирующая компания №2" за 2014 год

Генеральный директор А.Ю. Королев

Главный бухгалтер Ю.В. Иванова

г. Ярославль, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация 3

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4

1.1. Отчет Совета директоров 4
1.2. Отчет Генерального директора 6

2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска 8

2.1. История создания, конфигурация 8
2.2. Территориальное положение, обзор рынков 9
2.3. Конкурентное окружение 18
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 19

3. Корпоративное управление, ценные бумаги 21

3.1. Совет директоров 21
3.2. Правление 27
3.3. Генеральный директор 30
3.4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 32
3.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 32
3.6. Перечень одобренных Обществом в 2014 году сделок 32

4. Приоритетные направления деятельности Общества 39

4.1. Производство электрической и тепловой энергии 39
4.2. Сбытовая деятельность 46
4.3. Информация об использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсах 51

5. Справочная информация для акционеров 54

Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 55

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по местному времени в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20.

.

В настоящем годовом отчете информация приведена:

- без учета имущества Общества, переданного в аренду (в Костромской и Тверской областях);
- без учета показателей деятельности дочерних и зависимых обществ (в соответствующих отчетных периодах - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», ОАО «Тверские коммунальные системы» (100% акций отчуждено 02.12.2014), ООО «Каменская ПК», ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ», ООО «Тверская генерация» (прежнее наименование - ООО «Бежецкая ПК», 100% доля отчуждена 28.12.2014), ООО «Архангельские ПК» (ликвидировано 27.03.2012), ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Конаковская ВК», ООО «Ярославская ТЭС» (ликвидировано 20.09.2013), ООО «Кудепстинская ТЭС» (ликвидировано 09.07.2012), ООО «Долговое агентство» (прежнее наименование - ООО «Костромские РК»), ООО «ТГК-2 Инвест», ООО «РЦ», ООО «Тверьтепло», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), ООО «Архангельская генерация», ООО «Вологодская генерация», ООО «Новгородская генерация»);
- с учетом деятельности арендованных Обществом котельных (в Костромской области).

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Отчет Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ТГК-2» в 2014 году проводил активную работу по повышению эффективности деятельности Компании, действуя в соответствии с ключевыми задачами и целями бизнеса. Минувший год прошел под знаком реформ, начатых в конце 2013 года. В условиях сохранения неблагоприятной коньюнктуры рынка мы приложили максимум услилий для выполнения задач по оптимизации системы управления и стабилизации финансово-экономического положения ОАО «ТГК-2».

В прошедшем году Советом директоров была утверждена новая организационная структура Компании, позволяющая оптимально использовать управленческий потенциал менеджмента и повысить прозрачность бизнеса. Это позволило выстроить эффективную работу с унифицированными стандартами и дать возможность оперативной межрегиональной трансляции позитивного производственного и управленческого опыта.

Основные экономические показатели говорят о положительной динамике производственно-хозяйственной деятельности Компании. В сравнении с 2013 годом выручка за 2014 год возросла на 1,9 % до 30,1 млрд. руб., при увеличении себестоимости только на 1,3%. Валовая прибыль увеличилась на 9,6% - до 2,3 млрд. руб. Следует отметить и снижение дебиторской задолженности на 417 млн. руб.

В годовом отчете за 2014 год зафиксирован чистый убыток в размере 1,87 млрд. руб., основной причиной которого является факт отражения в бухгалтерской отчетности операций от продажи активов в Твери. Осуществленная сделка оказала положительное влияние на денежный поток и, более того, позволила аннулировать ежегодные убытки от деятельности тверских активов в размере от 0,1 до 2,4 млрд. руб., что положительно скажется на финансовых показателях Компании в будущем. Кроме того, на финансовые результаты Общества за 2014 год оказали влияние кризисные явления в экономике, в том числе на финансовом рынке, которые стали причиной увеличения стоимости обслуживания кредитных обязательств при общем снижении кредитного портфеля.

Положительная оценка проводимых в Компании реформ стала основой кредита доверия наших облигационеров и партнеров на рынке финансовых услуг, и Обществу удалось заручиться поддержкой инвесторов и крупнейших финансовых институтов. Зримым подтверждением их доверия стали 12 млрд. руб., выданных Компании отечественными банками в прошедшем году. В конце 2014 - начале 2015 года Общество завершило исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-01, своевременно и в полном объеме выплатило купонный доход за 1-й и 2-й периоды по биржевым облигациям серии БО-02.

В 2014 году Компания продолжила реализацию ряда масштабных инвестиционных проектов, направленных на экономию энергоресурсов, повышение эффективности выработки энергии и экологической безопасности производства. В завершающей стадии находится строительство первой российско-китайской станции - «Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ 450 МВт» в Ярославле. Успешный опыт международного сотрудничества при реализации этого проекта совместными силами ОАО «ТГК-2» и китайской корпорации «Хуадянь» получил дальнейшее развитие: в ноябре 2014 года руководители двух компаний в присутствии глав государств заключили Соглашение о реализации инвестиционных энергетических проектов в Архангельской области. Следующий этап предполагает реализацию инвестиционных энергетических проектов в Вологде и Новгороде.

Несмотря на объективные трудности в экономике и финансовой сфере, у нас есть основания для осторожных позитивных прогнозов на будущее. В прошедшем году Компания завершила приоритетный проект, реализованный по договору о предоставлении мощности

(ДПМ) - был введен в эксплуатацию новый блок парогазовой установки на Вологодской ТЭЦ, который за неполные 9 месяцев работы произвел уже 530 млн. кВт·ч электроэнергии. Была успешно проведена кампания по подготовке основных фондов Общества к работе в период максимальных нагрузок. Значительно снизилось количество остановок работы оборудования, число официально учитываемых технологических нарушений сократилось на 18% по сравнению с 2013 годом. Компания в полном объеме выполнила свою миссию по надежному и бесперебойному обеспечению потребителей теплом и электроэнергией. Продолжилась планомерная работа по расширению практики «прямых» расчетов за теплоэнергию. Получение статуса единой теплоснабжающей организации в Архангельске, Северодвинске и Ярославле позволило повысить собираемость платежей с населения до 97,5%, что укрепляет финансовую стабильность Компании.

Сложившаяся практика работы Совета директоров, широкий перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях, своевременность и конструктивность принимаемых решений способствовали успешной работе ОАО «ТГК-2» в 2014 году. В будущем перед Обществом стоят сложные и глобальные задачи: вывод его на безубыточный уровень, дальнейшее повышение эффективности операционной деятельности, исполнение своих долговых обязательств.

Уверен, что выстроенная система плодотворного взаимодействия Совета директоров с менеджментом Компании позволит добиться производственных успехов, укрепить позиции Общества в сфере тепло- и электроснабжения и повысить капитализацию Компании в интересах акционеров.

Леонид Тропко
Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2»

1.2. Отчет Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Представляя вашему вниманию годовой отчет, отмечу, что основные усилия менеджмента и работников Компании в прошедшем году были направлены на обеспечение устойчивого положения ОАО «ТГК-2» на рынке тепловой и электрической энергии, и создание условий для роста инвестиционной привлекательности и справедливой оценки рынком акций Общества.

В прошедшем году всем нам пришлось работать в условиях обострения кризисных явлений в экономике России. Негативные тенденции в развитии отрасли и внешней экономической конъюнктуры существенно усилились, что сказалось на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний. Несмотря на это, нам удалось, приложив максимум усилий, снизить воздействие негативных факторов на деятельность Компании и продолжить эффективную работу по привлечению зарубежных инвестиций в отечественную энергетику и выполнению стратегически важных международных проектов. Поспособствовал этому и тот факт, что Общество уже обладает необходимым опытом работы в подобных неблагоприятных условиях. В то время как многие другие компании только ищут новые пути решения обострившихся проблем, мы уже разработали и успешно применяем в корпоративной практике механизмы, позволяющие обеспечивать устойчивость деятельности Общества.

В числе приоритетных направлений работы ОАО «ТГК-2» в прошедшем году следует выделить модернизацию оборудования станций Компании, оптимизацию расходов и обеспечение безаварийного и надежного энергоснабжения потребителей. Можно с удовлетворением констатировать, что на предприятиях Общества не было зафиксировано чрезвычайных происшествий, которые могли бы на значимый период привести к приостановке энергоснабжения потребителей.

В прошедшем году нам удалось завершить важный проект, реализованный по договору о предоставлении мощности: в марте 2014 года был введен в эксплуатацию новый блок парогазовой установки Вологодской ТЭЦ. Ожидаемая выручка ОАО «ТГК-2» по этому проекту составит около 1 млрд. руб. ежегодно, прибыль по итогам ввода энергоблока оценивается в 700 млн. руб. в год.

В Ярославле совместным предприятием ОАО «ТГК-2» и Китайской Корпорации «Хуадянь» успешно реализуется первый в отечественной теплоэнергетике совместный российско-китайский инвестиционный проект строительства Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ 450 МВт. Он находится в завершающей стадии и уже стал настоящим прорывом в развитии отношений с бизнес-партнерами из Китая. Несмотря на то, что Компания, как и прежде, работает в неблагоприятных для бизнеса условиях, есть все основания для позитивных прогнозов на будущее. В развитие взаимовыгодного партнерства 9 ноября 2014 года ОАО «ТГК-2» и «Хуадянь» в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина заключили Соглашение о реализации инвестиционных энергетических проектов в стратегически важном для нашей страны регионе – Архангельской области (модернизация Архангельской ТЭЦ и Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2). В перечень объектов, рассматриваемых для инвестирования на следующем этапе, входят Вологодская и Новгородская ТЭЦ.

В то же время продолжалась не такая громкая, но не менее важная стабильная работа Общества по повышению надежности эксплуатации оборудования, сокращению сроков

ремонтов и росту их качества. Была успешно проведена ремонтная кампания по подготовке энергооборудования к работе в период максимальных нагрузок. В результате полезный отпуск тепловой энергии составил 12,766 млн. Гкал, объем реализованной электроэнергии - 8,695 млрд. кВт·ч, что на 290,505 млн. кВт·ч больше, чем периодом ранее.

В течение всего года ОАО «ТГК-2» продолжало реализацию начатых в 2013 году реформ, направленных на совершенствование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества. Проводилась активная работа по налаживанию платежной дисциплины и снижению дебиторской задолженности. В Архангельске, Северодвинске, Ярославле и Костроме Общество продолжило переход на прямые расчеты с потребителями тепла, что позволило полностью погасить долг за 2013 год и оперативно выполнять обязательства по оплате поставок природного газа в 2014 году. Кроме того, в Архангельске, Северодвинске и Ярославле Компания получила статус единой теплоснабжающей организации, благодаря чему удалось повысить собираемость платежей с населения до 97,5%. Были реализованы проекты по выходу из убыточных активов в Костромской и Тверской областях, выполнены основные планы по оптимизации структуры бизнеса.

Несмотря на то, что к концу прошедшего года экономическая ситуация в теплоэнергетической отрасли заметно ухудшилась, ОАО «ТГК-2» удалось завершить исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-01. Большинство держателей облигаций приняли предложение Компании о реструктуризации ценных бумаг и не разочаровались в своем решении - мы своевременно и в полном объеме выплатили купонный доход за 1-й и 2-й периоды по облигационному займу БО-02.

Обширный опыт работы ОАО «ТГК-2» в кризисных условиях, накопленный в предыдущие годы, и предпринятые менеджментом меры, несомненно, оказали позитивное влияние на финансовую устойчивость Общества. При этом особое внимание в своей работе Компания уделяла и продолжает уделять выполнению социальных обязательств и программ, направленных на усиление кадрового потенциала. Общество сохранило в новом Коллективном договоре на 2015-2017 годы все социальные льготы и гарантии.

Подводя итог, отмечу, что 2015 год для ОАО «ТГК-2» имеет особое значение - Компании исполняется 10 лет. Если верить законам арифметики, которые во многом схожи с законами бизнеса, то именно этот результат получается при умножении цифры два из названия нашего Общества, на цифру пять - синоним оценки «отлично». Идет ли в этом случае речь о настоящей магии цифр или это простое совпадение? Результат зависит от того, насколько четко и слаженно сработают все участники нашей команды: акционеры, Совет директоров, менеджмент ОАО «ТГК-2», весь наш трудовой коллектив. В наших силах сделать все возможное для того, чтобы имеющиеся у Общества слагаемые успеха - диверсифицированная география присутствия, уникальный практический опыт привлечения зарубежных инвестиций и умение результативно работать в сложных экономических условиях - стали надежной основой для получения эффективных результатов.

Андрей Королев
Генеральный директор ОАО «ТГК-2»

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

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2», ТГК-2, Общество, Компания) 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 31.12.2014 находились 10 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

В состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские тепловые сети, Северодвинские тепловые сети, 2 котельные.

В состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Вологда входит Вологодская ТЭЦ, в том числе трубопровод тепловых сетей протяженностью 40 км.

В состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Кострома входят Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Костромские тепловые сети, 1 котельная.

В состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Новгородской области входит Новгородская ТЭЦ.

В состав Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле входят Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 2 котельные.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

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

Архангельская область

Площадь Архангельской области - 589,9 тыс. км², численность населения - 1,2 млн. человек, плотность населения - 2,2 чел./км². В городах проживает 74,7%, в сельской местности - 25,3% населения. Средний возраст населения - 37 лет. Трудоспособное население составляет 64,3% его численности.

Близость морей и океанов формирует климат области, который является умеренно-континентальным. Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с низкой температурой (в среднем до -26°) и сильными ветрами. Средняя температура летом +15°. 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. Площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн. га. Общий запас древесины составляет более 2 500 млн. м³. В составе лесного фонда преобладают хвойные породы (сосна, ель) - 80%, лиственные породы (береза, осина) составляют около 20%.

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

В Архангельской области создана мощная сырьевая база для развития добычи и переработки нефти и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район) и открыта единственная в Европе алмазоносная провинция. Также в регионе открыты значительные запасы известняков, доломитов, цементного сырья, песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других полезных ископаемых.

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

В настоящее время реализуется программа газификации, которая позволит обеспечить газом города и районы области и решить многие экологические, энергетические и социальные проблемы.

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

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

На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники ОАО «ТГК-2» и энергообъекты промышленных предприятий.

Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной.

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

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы города. Наиболее крупные потребители: ООО «ТОРН-1», ООО УК «Левобережье», ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Филиал ОАО «РЭУ» «Мурманский», ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница». На долю промышленных потребителей приходится 2,4% общего потребления (наиболее крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»).

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются промышленность (около 40%) и жилищные организации города (около 48%). Наиболее крупные потребители: ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Северный Рейд», ОАО «СПО «Арктика».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2014 год (по отношению к величине 2013 года) индекс промышленного производства в Архангельской области составил 88,5%, в том числе в обрабатывающих производствах - 63,2%, в организациях по добыче полезных ископаемых - 107,1%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 101,0%.

Согласно долгосрочной Стратегии социально-экономического развития региона Архангельская область благодаря своим ключевым преимуществам, таким как: выгодное географическое положение, близость к большому потребительскому рынку России и Европы, богатые природные ресурсы, уникальные природные и культурно-исторические достопримечательности и наличие развитого машиностроительного кластера - станет одним из наиболее экономически развитых центров России. Планируется произвести масштабную модернизацию существующих предприятий машиностроительного и лесопромышленного комплекса, возродить рыбопромышленный комплекс, развить транспортную инфраструктуру. Очевидно, что потребность в электроэнергии Архангельской области, которая на данный момент времени уже является энергодефицитной, в будущем будет только увеличиваться. В целях снижения энергопотребления региона Государственным Автономным Учреждением Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» (ГАУ АО «РЦЭ») разработана долгосрочная целевая программа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» (в ред. постановления Правительства АО №452-пп от 09.10.2012). Мероприятия, предусмотренные данной программой, позволят в значительной мере повысить

инвестиционную привлекательность региона, увеличить конкурентоспособность продукции, улучшить экологическую обстановку.

Постановлением Правительства Архангельской области №487-пп от 15.10.2013 утверждена Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)» (с изменениями на 10.03.2015), которая содержит подпрограмму «Газификация Архангельской области», направленную на комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития муниципальных образований Архангельской области путем перевода потребителей топлива на природный газ, создание условий для предоставления населению Архангельской области возможности пользоваться природным газом.

Вологодская область

Площадь Вологодской области - 144,5 тыс. км², численность населения - 1,2 млн. человек, городское население составляет около 0,85 млн. человек, плотность населения - 8,3 чел./км².

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

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

Вологодская область - один из индустриально развитых регионов России, в области производится 1,6% продукции всей промышленности России и 14% - Северо-Западного федерального округа. 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, двумя 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 ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник ОАО «ТГК-2» занимает долю порядка 5% на рынке электроэнергии области. Установленная мощность всех источников электроэнергии - 1 950,1 МВт (Вологодская ТЭЦ - 136,1 МВт, филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС - 1 050 МВт и прочие энергоисточники - 764 МВт). В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ГБУ «Волго-Балт»).

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

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод».

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании обеспечивает около 36% потребления горячей воды в городе в целом. Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской ТЭЦ, является оптовый потребитель-перепродавец МУП

«Вологдагортеплосеть», который поставляет около 70% от общего объема купленной тепловой энергии жилищным организациям. Доля промышленной нагрузки составляет около 3% (ОАО «Завод ЖБИиК»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 105,6%, в том числе распределение электроэнергии, газа и воды - 109,4%, добыча полезных ископаемых- 109,0%, обрабатывающие производства - 105,2%.

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

На основании Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Вологодской области на период до 2020 года планируется увеличить потребление электрической энергии с 13,606 млрд. кВт·ч до 16,193 млрд. кВт·ч, а потребление тепла - с 21,55 млн. Гкал до 24,00 млн. Гкал. В связи с прогнозируемым ростом потребления энергетических ресурсов, Общество ввело в эксплуатацию ПГУ-110 МВт на Вологодской ТЭЦ.

Костромская область

Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км², численность населения - 0,66 млн. человек, городское население составляет около 0,46 млн. человек, плотность населения - 10,9 чел./км².

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

В Костромской области леса занимают около 75% территории области, что определяет активное развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесов на территории области составляет более 4,7 млн. га. Общий запас насаждений - 766,1 млн. км^3. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, осина; подлесочными - ольха, рябина, черемуха.

Территория области покрыта густой сетью рек, болот, озер и водохранилищ: 3 610 малых и больших рек, в том числе река Волга, Горьковское водохранилище, 438 озер, крупнейшие из которых Галичское и Чухломское, 450 родников, 28 месторождений и участков подземных вод. Выявлено и разведано 10 месторождений минеральных вод. Эксплуатационные ресурсы минеральных вод различных типов по области оцениваются в 1,139 тыс. м^3/сут. Запасы подземных вод составляют 0,977 тыс. м^3/сут.

Область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: песчано-гравийного материала, строительных песков, глин и суглинков, карбонатных пород для производства цемента, известняков для производства извести и известковой муки. Разведано 123 месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Из полезных ископаемых наиболее распространены торф и сапропель. Разведанные запасы торфа на территории области составляют порядка 455 млн. м^3. Разведано 28 озерных месторождений сапропеля площадью 12 313,9 га с общими запасами 303,2 млн. т. Огромны запасы горючих сланцев и фосфоритов.

Основной отраслью экономики области является промышленность, формирующая более 30% валового регионального продукта. Второе место по удельному весу занимает торговля и общественное питание - 14,0%. Далее следуют сельское хозяйство (11,0%), транспорт и связь (около 10%).

В общей структуре промышленного производства области электроэнергетика занимает 1 место. Электроэнергию производит филиал ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС» (около 80% всей электроэнергии, вырабатываемой в области), которая поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья. Костромская ГРЭС является одной из самых крупных и технически совершенных электростанций в европейской части России. Она третья в России (и первая в Центральном регионе) тепловая станция по установленной мощности (3 600 МВт). Доля Костромской ГРЭС в общем объеме производимой в стране электроэнергии составляет 3%.

Особенностью машиностроительного комплекса области является широкая диверсификация выпускаемой продукции, начиная от гидравлических автомобильных кранов

(выпуск костромских кранов на автомобильном ходу занимает 25% общероссийского рынка), нефтегазового и химического оборудования и заканчивая технологической оснасткой для всех видов текстильного оборудования и деталями цилиндропоршневой группы на двигатели к автомобилям КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ.

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. $м^2$ (32,7% общероссийского производства). Льнокомбинаты Костромской области являются основными экспортерами льняных тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья.

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 сегодня зарегистрировано более 1 200 ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно ювелирной отраслью производится изделий на сумму более 2 млрд. руб.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций области осуществляется с 66 странами, из которых 9 - страны СНГ и 57 - страны дальнего зарубежья. На территории области зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 70 предприятий с иностранными инвестициями, представляющими капитал стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Основными торговыми партнерами Костромской области являются Нидерланды, Казахстан, Ирландия, Китай, Германия, Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, Латвия, Турция, США, Польша, Великобритания, Франция, Египет. Основу экспорта Костромской области составляет лесопромышленная группа товаров (более 70%), на втором месте - металлы и изделия из них (8,9%), далее - льняные ткани (1,8%).

В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома.

На рынке электроэнергии крупными поставщиками являются энергоисточники ОАО «ТГК-2» и филиал ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС». Костромская энергосистема является избыточной.

Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», ООО «Кроностар».

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю 84,4%. Основными группами потребителей являются жилищные организации и население, отпуск тепловой энергии которым составляет около 58,5% (ООО УК «Юбилейный 2007», ООО «УК «Костромской дом»), на долю бюджетных потребителей приходится около 14% от общего отпуска тепловой энергии (филиал ОАО «РЭУ» «Курский», ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации г. Костромы), на долю промышленности - 8% (ООО «БКЛМ-Актив», ОАО «Фанплит»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Промышленное производство в Костромской области развивается достаточно динамично. За 2014 год (по отношению к величине 2013 года) индекс промышленного производства области составил 99,6%, в том числе распределение электроэнергии, газа и воды - 106,2%, добыча полезных ископаемых - 110,0%, обрабатывающие производства - 97,2%.

В 2010 году принята программа «Костромская земля: обновление 2010-2015». Программа представляет собой целостную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. Программа предполагает коренные преобразования по важнейшим сферам областной экономики с использованием основных конкурентных преимуществ: за 5 лет реализации Программы предусматривается реализация не менее 300 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в экономику региона составит 85 млрд. руб., на новых предприятиях области будут созданы 10 тыс. рабочих мест, предполагаемый рост промышленного производства составит 35 млрд. руб.

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 - 0,63 млн. человек, городское население составляет около 0,44 млн. человек, плотность населения - 11,5 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 -7°, июля +14°.

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

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

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

Ведущей отраслью экономики области является промышленность, на ее долю приходится около 40% валового регионального продукта. Данная отрасль формирует 74% всей полученной прибыли области, в ней занято около 26% 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.

В сравнении с другими регионами область имеет сравнительно невысокий промышленный потенциал, ее доля в общем объеме промышленного производства в России составляет менее 1%. В области нет крупных предприятий с численностью более 7 тыс. работающих. Отсутствуют производственные комплексы (кластеры), объединенные полным технологическим циклом переработки сырья. Одной из характерных особенностей промышленного комплекса области является наличие большого количества заводов, выпускающих комплектующие изделия и полуфабрикаты, отсутствие производств конечной продукции, имеющей благоприятную конъюнктуру рынка. Такая структура производства создает определенные трудности производителям на внутренних рынках и ориентирует производителей на экспорт.

Крупнейшим предприятием области является ОАО «Акрон» - третий по величине производитель минеральных удобрений в России и пятый - в Европе.

В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород.

Новгородская энергосистема является дефицитной. ОАО «ТГК-2» обеспечивает электроэнергией порядка 41% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Ленинградской, Псковской, Тверской областей.

На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю 40%. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ, установленная тепловая мощность

которой составляет 488 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к городу отсутствуют.

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 3 потребителя тепловой энергии: ОАО «Акрон», ООО «Росконсервпродукт», ЗАО «ДЕТАНДЕР». Крупнейшим является ОАО «Акрон», которое потребляет около 99% от общего отпуска тепловой энергии. Режим работы оборудования Новгородской ТЭЦ полностью зависит от объемов потребления тепла ОАО «Акрон».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2014 год (по отношению к 2013 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 109,2%, в том числе в обрабатывающих производствах - 110,4%, по добыче полезных ископаемых - 193,6%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 97,4%.

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.

Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по модернизации подстанций 110/35/10 кВ, строительство новых и реконструкция существующих линий 0,4-10-35/110 кВ с применением новых технологий во всех районах области. Будут реконструированы и построены электрические сети с использованием современных материалов и кабельной продукции, введены новые трансформаторные подстанции в г. Великом Новгороде, р.п. Хвойная, г. Старая Русса. Большой объем работ будет выполнен по замене приборов учета электроэнергии на электронные с интерфейсным выходом, что позволит сократить время на сбор информации и составление реестра потребления и отпуска энергии.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, а также Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года определяющую роль играет реализация инфраструктурных проектов федерального уровня и привлечение федеральных ресурсов в рамках следующих приоритетов:

- проектирование и строительство на территории области Новгородской ТЭС в Боровичском (Окуловском) или Чудовском районе мощностью в 1,98 ГВт (по максимальному варианту);
- развитие электросетевого хозяйства.

Ярославская область

Площадь Ярославской области - 36,2 тыс. км², численность населения - 1,3 млн. человек, городское население составляет более 1 млн. человек, плотность населения - 35,2 чел./км².

Климат Ярославской области умеренно-континентальный. Средняя температура января -7°, июля +18°. Осадков выпадает до 600 мм в год, максимум приходится на лето.

Ярославская область расположена в пределах лесной зоны, которая занимает около 50% 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 - 1 779,5 тыс. га, лесистость - 47,0%, общий запас древесины на корню - 249,3 млн. м^3. 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. м^3, 4 327 рек с общей протяженностью 19 340 км, из них 3 969 рек длиной до 10 км, с площадью водосбора около 6 км^2. 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 и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Всего в области насчитывается 2 288 крупных и средних организаций (без организаций численностью менее 15 чел.), из них 368 - промышленные предприятия (по основному виду деятельности). Наибольшее количество промышленных предприятий расположено в г. Ярославле (128 единиц), г. Рыбинске (55 единиц) и г. Переславле-Залесском (30 единиц).

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 лесокомбинаты, предприятия по производству пиломатериалов и мебели.

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

Согласно генеральному рейтингу привлекательности российских городов, разработанному Российским Союзом Инженеров, Ярославль находится на 29 месте среди 164 городов России. Рейтинг основан на всестороннем охвате городского хозяйства и анализе условий проживания населения в городе.

Политика Администрации Ярославской области направлена на активную внешнеэкономическую и межрегиональную политику. Сегодня продукция ярославских предприятий поставляется в 93 страны мира. Правительство Ярославской области имеет соглашения о внешнеэкономической торговой деятельности с иностранными государствами: Китаем, Белоруссией, Вьетнамом, Германией, Узбекистаном, Украиной, Черногорией, Эстонией и другими. Действуют представительства Ярославской области в Республике Узбекистан и в Республике Белоруссия (в Ярославле открыт Торговый Дом «Беларусь»), в Кабардино-Балкарской Республике (в Ярославле открыт Торговый дом «Эльбрус» Кабардино-Балкарской Республики).

В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники Компании, контролирующие порядка 72% рынка тепловой энергии города.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной.

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославль более 1 600 потребителей тепловой энергии. Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (51,5% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в шести жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 30% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Автодизель». Доля бюджетных потребителей составляет порядка 8,0%, основными являются: Филиал ОАО «РЭУ» «Курский», ФГБОУ ВПО «ЯГТУ», ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ГБОУ ВПО ЯГМА Минздрава России, Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова.

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

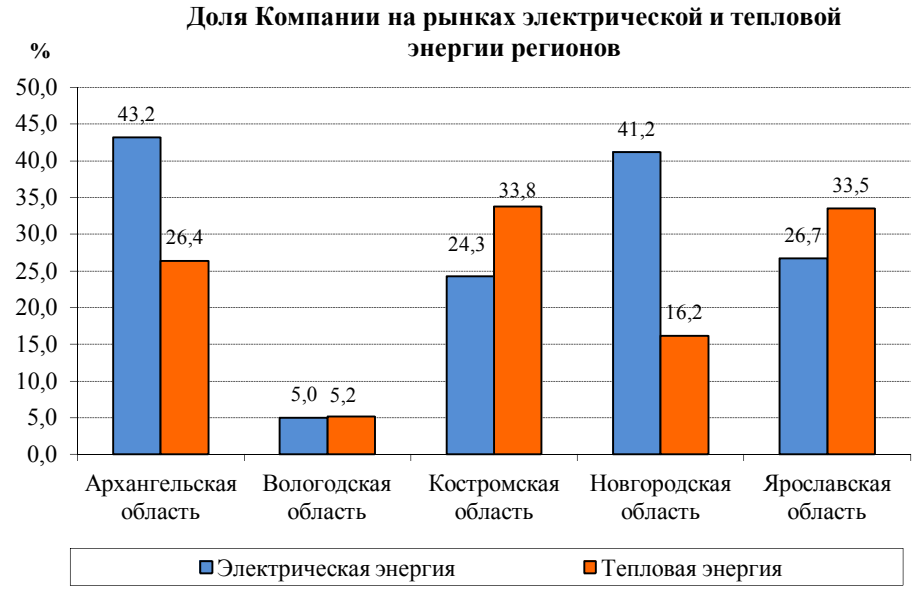
Индекс промышленного производства Ярославской области в 2014 году (по отношению к величине 2013 года) составил 103,6%, в том числе в обрабатывающих производствах - 105,5%, в организациях по добыче полезных ископаемых - 108,2%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 86,1%.

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

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

Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов

Регион	Доля на рынке электрической энергии регионов, %	Доля на рынке тепловой энергии регионов, %
Архангельская область	43,2	26,4
Вологодская область	5,0	5,2
Костромская область	24,3	33,8
Новгородская область	41,2	16,2
Ярославская область	26,7	33,5



Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

Город	Доля на рынке тепловой энергии городов,% (без учета перепродажи тепловой энергии)
Архангельск	76,0
Северодвинск	99,9
Вологда	36,0
Кострома	84,4
Великий Новгород	40,0
Ярославль	72,0

2.3. Конкурентное окружение

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

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

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

Конкуренты Компании

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Архангельск	ОАО «АрхоблЭнерго», ОАО «Соломбальский ЦБК», ЗАО «Архангельский завод технических спиртов», другие ведомственные котельные	Архангельская энергосистема - 1-я неценовая зона: ОАО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»
Северодвинск	ООО «Северодвинский Агрокомбинат»	
Вологда	МУП «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Агростройконструкция», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: Череповецкая ГРЭС, Блок-станции ТЭЦ ПВС-1 и ТЭЦ ЭВС-2 ОАО «Северсталь», ТЭЦ ОАО «Аммофос», Филиал ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Шекснинская ГЭС
Великий Новгород	МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Запад: Филиал ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, Филиал ОАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, ГТ ТЭЦ Лужская ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (группа предприятий Энергомаш)
Кострома	ОАО «КОЭК», ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: филиал ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС», ОАО «Конаковская ГРЭС», Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, ОАО «Каскад ВВГЭС», ОАО ЯГК
Ярославль	ОАО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Газпром теплоэнерго Ярославль», ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (ООО «АДС»), другие ведомственные котельные	

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. По региональному признаку наиболее близкой к областям присутствия Компании является ОАО «ТГК-6» (01.12.2014 исключена из ЕГРЮЛ в связи с присоединением к ОАО «Волжская ТГК»). В связи с этим, а также с учетом сальдо-перетоков в электроэнергетической системе, ОАО «ТГК-6» оказывало значительное влияние в конкурентной среде Общества.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Риски конкурентного окружения:

I. Риски потери объемов бизнеса

1. На рынке тепловой энергии:

- по экономическим причинам (уход потребителей за счет ввода собственных котельных). Существует риск потери теплового потребителя для Главного управления по Новгородской области, на оборот с которым приходится около 6,5% общего объема выручки Общества от продажи тепловой энергии. Давно назревшей ситуацией с большой вероятностью рыночного и производственного риска является положение Новгородской ТЭЦ на тепловом рынке, где 99% отпущенной тепловой энергии потребляется промышленным предприятием ОАО «Акрон» - ведущим в данном регионе. ОАО «Акрон» стремится минимизировать затраты на покупку тепловой и электрической энергии, для этого предполагает внедрение собственных газотурбинных установок малой мощности, что является риском для Новгородской ТЭЦ потери основного потребителя ее продукции. Сдерживание развития ситуации с неблагоприятным для Общества исходом удается осуществлять за счет снижения тарифов на тепловую энергию для ОАО «Акрон». Одновременно для решения проблемы ведется поиск другого крупного теплового потребителя для Новгородской ТЭЦ. Им может быть коммунальная и производственная тепловая нагрузка города Великий Новгород.
- уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.

2. На рынке электроэнергии:

- по причине попыток увеличения доли рынка конкурентами.

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 теплопотребления в регионах присутствия Компании и снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, одним из ключевых рисков для Общества является риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. В целях уменьшения вышеуказанного риска Компания ведет постоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически обоснованных тарифов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов очень ограничена.

2. На рынке электроэнергии:

- риски, связанные с изменением (снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок), являются одними из основных для Общества. В связи с тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии

Общества реализуется на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при снижении средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство электроэнергии. В свою очередь, существует риск увеличения Компанией затрат на покупку электроэнергии в обеспечение регулируемых договоров (регулируемые договоры предполагают продажу электроэнергии (мощности) по утвержденным ФСТ России тарифам).

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

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

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

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

С 01.01.2011 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Стоит отметить увеличивающие 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:

- принимает необходимые действия по своевременному вводу мощностей (курирование хода работ, претензионная работа, взаимодействие с региональными диспетчерскими управлениями по оперативной диспетчерской линии);
- 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:

- санкции Европы и США в отношении энергетического и финансового секторов в связи с обострением кризиса на Украине;
- последствия колебаний валютных курсов;
- изменение мировых цен на энергоносители;
- волатильность мировых фондовых рынков.

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.

3. Корпоративное управление, ценные бумаги

3.1. Совет директоров

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (протокол №13 от 03.07.2014), действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Тропко Леонид Александрович, Председатель Совета директоров
Год рождения: 1952.
Сведения об образовании: высшее, Днепропетровский металлургический институт, доктор экономических наук.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2007/настоящее время - Президент ООО «Бригс», Президент ЗАО «Арчер Девелопмент продакт».

30.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 15.07.2014 - Председатель Совета директоров);
2013/настоящее время - член Экспертного комитета Совета директоров ОАО «ТГК-2» (Председатель Экспертного комитета).

Бобров Алексей Николаевич, **заместитель Председателя Совета директоров**
Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
17.06.2014/настоящее время - Исполнительный директор по общим вопросам и безопасности ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»;
21.03.2013/16.06.2014 - Исполнительный директор по общим вопросам и безопасности ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2011/20.03.2013 - Директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2006/2011 - заместитель Исполнительного директора по безопасности ООО «Группа «СИНТЕЗ».

2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 15.07.2014 - заместитель Председателя Совета директоров);
2009/15.07.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2009/2010 - член Комитета по финансовому оздоровлению Главного управления ОАО «ТГК-2» по Тверской области при Совете директоров ОАО «ТГК-2».

Байкалов Евгений Геннадьевич, член Совета директоров
Год рождения: 1969.
Сведения об образовании: высшее, Московское высшее пограничное командное училище, Институт финансов, экономики и права.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2007/настоящее время - ООО «ЧОП «Редут-С» (с 2014 года - заместитель Генерального директора).

30.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Бранис Александр Маркович, член Совета директоров
Год рождения: 1977.
Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
2005/настоящее время - Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
2009/2011 - Председатель ликвидационной комиссии ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент»;
2008/2011 - главный бухгалтер ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент».

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2010/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2007/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
09.09.2013/15.07.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2009/2010 - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2007/2011 - член Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
2005/01.12.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6» (с 2008 года по 2013 год - Председатель Совета директоров).

Бренчагов Анатолий Александрович, член Совета директоров
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».

2008/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Задорожний Андрей Владимирович, **член Совета директоров**
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: высшее, Ростовский Государственный строительный университет.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2011/настоящее время - Управляющий директор дирекции «Энергетика» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ОАО Банк ВТБ;
03.2011/08.2011 - заместитель начальника департамента топливно-энергетического комплекса «Газпромбанк» (ОАО);
2009/2011 - начальник управления энергетики и ЖКХ департамента топливно-энергетического комплекса «Газпромбанк» (ОАО).

30.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Евстратенко Денис Викторович, член Совета директоров
Год рождения: 1983.
Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт (государственный университет).
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2009/настоящее время - Со-директор, добывающая промышленность, транспорт, химия, строительство, удобрения, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

30.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Соломбальский ЦБК»;

2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»;
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Волгоградгоргаз»;
2009/01.12.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6».

Мальцев Денис Игоревич, член Совета директоров
Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия, Школа права William & Mary School of Law, USA.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2013/настоящее время - начальник управления международных проектов ОАО «ТГК-2»;
2012/2013 - Директор юридического Департамента по международным проектам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2008/2012 - Директор юридического Департамента по международным проектам ООО «Группа «СИНТЕЗ».

2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2013/настоящее время - член Экспертного комитета Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2013/15.07.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Спирин Денис Александрович, член Совета директоров
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет путей сообщения, Московская государственная юридическая академия.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2007/настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2012/25.04.2014 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;
2011/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/2012 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2010/01.12.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2010/2011 - член Комитета по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
2010/2011 - член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»;
2010/2011 - член Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»;
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2009/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2009/2011 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Новгородсетьстрой»;

2009/2011 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Дальхимфарм»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Курская энергосбытовая компания»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Архангельская энергосбытовая компания»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Севертрубопроводстрой»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Южтрубопроводстрой»;
2008/2011 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергоремонтная компания»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2008/2010 - член Совета директоров ОАО «Ростпромстройбанк».

Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров
Год рождения: 1983.
Сведения об образовании: высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2009/настоящее время - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

25.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2012/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
2013/15.07.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2012/04.2014 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;
2012/06.2014 - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»;
2012/06.2014 - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2011/06.2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2011/2012 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;
2010/2011 - член Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
2010/2011 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
05.2010/12.2010 - член Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго»;
2009/2011 - член Совета директоров ОАО «Южтрубопроводстрой»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Севертрубопроводстрой»;
2009/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;
2008/01.12.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «НОВАЯ ЭРА»;
2008/2011 - член Наблюдательного совета ОАО «НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО»;
2008/2011 - член Совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»;
2008/2011 - член Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2008/2010 - член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
2007/2011 - член Совета директоров ОАО «Новгородсетьстрой»;
2007/2010 - член Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
2006/01.12.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»;
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
2006/2011 - член Совета директоров ОАО «Тверская энергоремонтная компания»;
2006/2010 - член Совета директоров ОАО «Архангельская сбытовая компания»;
2006/2010 - член Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Яковлев Александр Юрьевич, член Совета директоров
Год рождения: 1970.
Сведения об образовании: высшее, Московский авиационный институт.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
17.06.2014/настоящее время - Директор Департамента информационной безопасности ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2012/16.06.2014 - Директор Департамента информационной безопасности ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2010/2012 - эксперт по новым технологиям Департамента информационной безопасности ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2008/2010 - эксперт по новым технологиям Департамента информационных технологий ООО «Группа «СИНТЕЗ».

30.06.2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Примечание:
Все члены Совета директоров:
- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;

- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2014 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2014 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

Изменения в Составе Совета директоров, произошедшие в 2014 году

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2013 (протокол №12 от 01.07.2013) и действовавший до 30.06.2014:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность и место работы на момент избрания
1	Королев Андрей Юрьевич	Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2», Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ» (по 29.10.2013)
2	Бобров Алексей Николаевич	Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2», Исполнительный директор по общим вопросам и безопасности ОАО Группа «СИНТЕЗ»
3	Александрович Владлен Лазаревич	Генеральный директор ОАО «ТГК-2» (по 29.10.2013)
4	Бранис Александр Маркович	Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5	Бренчагов Анатолий Александрович	Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»
6	Зацепина Татьяна Юрьевна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Перфект консалтинг»
7	Мальцев Денис Игоревич	Директор юридического Департамента по международным проектам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»
8	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Выплата вознаграждения членам Совета директоров

Членам Совета директоров Общества в течение 2014 года выплачивались вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.05.2008 (протокол №4 от 23.05.2008).

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций установлено следующее:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме (путем заполнения опросного лиса), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;

- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%;
- членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, и в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2014 году, составила 4 657 тыс. руб.

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

Наименование вознаграждения	2014 год, тыс. руб.
Заработная плата	4 254
в том числе премии	1 191
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров	5 094
в том числе вознаграждение членам Совета директоров, которые одновременно являются членами Экспертного комитета	437
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	-
Иные имущественные предоставления	-
ИТОГО	**9 348**

Примечание:

* - Сведения о размере заработной платы, льгот и/или компенсаций расходов, выплаченных сотрудникам Общества, являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления Общества, учтены в Сведениях о размере заработной платы, льгот и/или компенсаций расходов, выплаченных членам Правления Общества, соответственно.

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 28.06.2012 (протокол №б/н от 29.06.2012) определен количественный состав Правления Общества равным 5 (пять) человек.

Решением Совета директоров Общества от 14.08.2013 (протокол №б/н от 15.08.2013) определен количественный состав Правления Общества равным 11 (одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров Общества от 09.12.2013 (протокол №б/н от 11.12.2013) определен количественный состав Правления Общества равным 7 (семь) человек.

Решениями Совета директоров Общества от 14.08.2013 (протокол №б/н от 15.08.2013), от 25.06.2013 (протокол №б/н от 26.06.2013), от 13.11.2013 (протокол №б/н от 14.11.2013), от 21.03.2014 (протокол №б/н от 25.03.2014), от 28.05.2014 (протокол №б/н от 29.05.2014) избраны члены Правления, входящие в состав Правления по состоянию на 31.12.2014.

По состоянию на 31.12.2014 в состав Правления входит 6 (шесть) человек:

Королев Андрей Юрьевич, Председатель Правления
Год рождения: 1969.
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
30.10.2013/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»;
21.03.2013/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;

2011/20.03.2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2006/2011 - Исполнительный директор ООО «Группа «СИНТЕЗ».

30.10.2013/настоящее время - Председатель Правления ОАО «ТГК-2»;
2008/30.06.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (по 29.10.2013 - Председатель Совета директоров).

Зарубин Петр Маркович, заместитель Председателя Правления
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2013/настоящее время - первый заместитель Генерального директора - директор по коммерческим вопросам ОАО «ТГК-2»;
2010/2011 - заместитель Исполнительного директора по коммерческим вопросам ООО «Группа «СИНТЕЗ»;
2006/2010 - Исполнительный директор Дирекции коммерческих программ и реализации нефтепродуктов ЗАО «Синтез Петролеум».

2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2», заместитель Председателя Правления ОАО «ТГК-2».

Дмитриенко Дмитрий Юрьевич, член Правления
Год рождения: 1951.
Сведения об образовании: высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
08.12.2014/настоящее время - главный специалист управления международных проектов ОАО «ТГК-2»;
2012/09.01.2014 - главный специалист Департамента управления собственностью ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2011/2012 - главный специалист «ИНТЕР РАО Инжиниринг»;
2007/2011 - главный специалист Представительства в России «GN Energy Engineering».

2013/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2»;
2012/настоящее время - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skopje.

Ибадов Вадим Владимирович, член Правления (по 02.04.2015)
Год рождения: 1970.
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный лингвистический университет.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
03.04.2015/настоящее время - Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»;
17.06.2014/02.04.2015 - заместитель Генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2013/16.06.2014 - заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2012/2013 - заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2010/2012 - начальник юридического управления ООО «Группа «СИНТЕЗ».

2013/02.04.2015 - член Правления ОАО «ТГК-2»;
2012/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Семиглазов Олег Германович, член Правления
Год рождения: 1962.
Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена трудового Красного знамени заочный политехнической институт.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
03.06.2014/настоящее время - заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «ТГК-2»;
2012/02.06.2014 - Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области;
2009/2012 - заместитель Генерального директора - Управляющий директор Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области.

20.03.2015/настоящее время - член Правления Компании TE-TO AD-Skopje;
27.01.2015/настоящее время - Генеральный директор ООО «Костромская генерация» (по совместительству);
28.05.2014/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2».

Тулунин Дмитрий Владимирович, член Правления
Год рождения: 1974.
Сведения об образовании: высшее, Воронежский политехнический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
14.01.2014/настоящее время - Финансовый директор ОАО «ТГК-2»;
01.01.2014/13.01.2014 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ООО «РКС-Холдинг»;
2012/2013 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ОАО «Российские коммунальные системы»;
2009/2012 - начальник управления по финансам ОАО «ТГК-2».

22.03.2014/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2»;
2014/настоящее время - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skopje.

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2014 году

Решением Совета директоров от 21.03.2014 (протокол № б/н от 25.03.2014) досрочно прекращены полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Копытова Андрея Олеговича и избран членом Правления ОАО «ТГК-2» Тулунин Дмитрий Владимирович.

Решением Совета директоров от 28.05.2014 (протокол № б/н от 29.05.2014) досрочно прекращены полномочия членов Правления ОАО «ТГК-2» Жолтикова Романа Евгеньевича и Грибкова Андрея Михайловича, а также избран членом Правления ОАО «ТГК-2» Семиглазов Олег Германович.

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2015 году

Решением Совета директоров от 16.04.2015 (протокол № б/н от 19.04.2015) досрочно, 02.04.2015, прекращены полномочия члена Правления ОАО «ТГК-2» Ибадова Вадима Владимировича, а также избрана членом Правления ОАО «ТГК-2» Царева Валентина Валерьевна.

Царева Валентина Владимировна, член Правления (с 16.04.2015)
Год рождения: 1963.
Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет.
Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:
2014/настоящее время - заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам;
2013/2014 - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ОАО «ТГК-2» по

правовым вопросам;
2011/2013 - начальник управления правового обеспечения ЭСД ОАО «ТГК-2»;
2009/2011 - начальник отдела правового обеспечения ЭСД ОАО «ТГК-2».

16.04.2015/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2».

Примечание:
Все члены Правления:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ (за исключением Ибадова В.В. - 0,000032% от уставного капитала Общества, Царевой В.В. - 0,000233% от уставного капитала Общества);
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2014 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.
У Общества отсутствует информация, что в 2014 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 ОАО «ТГК-2», утвержденного 16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №9 от 21.06.2011), 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. Член Правления может быть поощрен дополнительно в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2014 году, составила 1 956 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2014 год, тыс. руб.
Заработная плата	40 717
в том числе премии	13 783
Вознаграждение членам Правления	1 956
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	2 568
Иные имущественные предоставления	-
ИТОГО	**45 241**

3.3. Генеральный директор

Решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол №б/н от 30.10.2013) Генеральным директором Общества с 30.10.2013 избран Королев Андрей Юрьевич (является Генеральным директором Общества в настоящее время):

Королев Андрей Юрьевич родился в 1969 году в Рязанской области. Закончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика труда», а также имеет диплом MBA Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «MBA: профессиональная специализация - управление финансами организации».
30.10.2013/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2», Председатель Правления ОАО «ТГК-2»;
21.03.2013/29.10.2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2011/20.03.2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;
2006/2011 - Исполнительный директор ООО «Группа «СИНТЕЗ»;
2008/30.06.2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (по 29.10.2013 - Председатель Совета директоров).

Принимал участие в разработке и контроле реализации Стратегии развития Общества на 2008-2012 и 2013-2017 годы.

Выплата вознаграждения в 2014 году лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Вознаграждение Генерального директора Общества в течение 2014 года определялось в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 16.09.2009 (протокол №25 от 21.09.2009).

Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТГК-2» в новой редакции установлено, что оплата труда Генерального директора ОАО «ТГК-2» состоит из:

- постоянной части - должностного оклада, установленного трудовым договором. Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается в российских рублях решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества;
- переменной части - квартального и годового вознаграждения в случае выполнения ключевых показателей эффективности, предусмотренных Положением, и утвержденных Советом директоров в составе Бизнес-плана ОАО «ТГК-2».

Примечание:

Генеральный директор:

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

В 2014 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

В 2014 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества Генеральным директором не совершались.

3.4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2014 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.

3.5. 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 приниципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2014 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

3.6. Перечень одобренных Обществом в 2014 году сделок

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 36 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, перед их совершением подлежат одобрению Советом директоров Общества.

В 2014 году Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в том числе имеющих денежную оценку:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
Об одобрении заключения Договора уступки права требования между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	167 805 321,59
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	845 352,57
Об одобрении заключения Соглашения о реструктуризации задолженности по обязательствам между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося	351 125 973,71

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	
Об одобрении заключения Договора мены между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	121 375 000,00
Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	9 874 682,35
Об одобрении сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада единственного участника - ОАО «ТГК-2» в уставный капитал ООО «Шарьинская ТЭЦ», между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 10.02.2014)	176 377 149,98
Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.02.2014)	8 028 988,39
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору процентного займа №0001-87-12 от 20.01.2012 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.02.2014)	-
Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 25.03.2014)	8 953 117,75
Об одобрении заключения Соглашения №1 о порядке расчетов к Соглашению о перемене лиц в обязательстве б/н от 31.12.2013г. между ОАО «ТГК-2» и ООО «Долговое агентство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 25.03.2014)	110 950 042,55
Об одобрении заключения Договора об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Долговое агентство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 25.03.2014)	9 404 020,27
Об одобрении заключения Договора аренды земельных участков №0001-837-12 от 02.04.2012 с учетом изменений и дополнений, в том числе с учетом Дополнительных соглашений № 1, № 2 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 02.04.2014)	43 494 598,35
Об одобрении заключения сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада единственного участника - ОАО «ТГК-2» в уставный капитал ООО «Тверская генерация», между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.04.2014)	601 904 044,14
Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 12.05.2014)	18 218 751,42
Об одобрении заключения Договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 12.05.2014)	9 500,00
Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 12.05.2014)	17 908 933,41
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Агентского договора №860 от 01.06.2010 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», в совершении которого имеется заинтересованность (протокол №б/н от 12.05.2014)	-
Об одобрении оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 29.05.2014)	535 500 000,00
Об одобрении заключения Договора об уступке права требования между ОАО «ТГК-	8 777 030,06

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 23.06.2014)	
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы» №0001-002344-13 от 05.07.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 23.06.2014)	-
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг Инженера Заказчика между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» № 0001-2525-12 от 25.10.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 23.06.2014)	-
Об одобрении заключения Договора на оказание услуг по обработке данных и анализу дебиторской задолженности между ОАО «ТГК-2» и ООО «Расчетный центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	2 750 000,00
Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору уступки права требования №0001-000278-14 от 13.12.2013 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	5 174 406,92
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору уступки права требования №0001-000278-14 от 13.12.2013 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	89 972 705,85
Об одобрении заключения Соглашения о намерениях между Правительством Тверской области, МО «город Тверь», Администрацией г. Твери, ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация» от 28.06.2014 (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	-
Об одобрении заключения Договора процентного займа между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	365 028 000,00
Об одобрении заключения Соглашения о смене стороны в обязательстве между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	-
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Агентского договора №0001-19-10 от 29.01.2010 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	-
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении субагентского договора №0001-000026-14 от 01.10.2013 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	-
Об одобрении заключения Агентского договора между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	310 730,95
Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества №37 от 01.07.2014 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	9 889 408,63
Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества №16 от 04.06.2014 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	5 491 409,55
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества №16 от 04.06.2014 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	1 062 853,49

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
Об одобрении заключения Договоров уступки права требования между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 18.07.2014)	226 776 054,62
Об одобрении заключения Договора аренды между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.08.2014)	3 694 653,82
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.08.2014)	19 820 716,77
Об одобрении заключения Договора купли-продажи № 0001-000701-13 с Протоколом разногласий между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.08.2014)	76 700 000
Об одобрении заключения Договора об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.08.2014)	10 346 091,72
Об одобрении заключения Договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 11.08.2014)	52 394,43
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	2 151 032,71
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверьтепло», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	248 934,50
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	80 939,04
Об одобрении заключения Соглашений о списании денежных средств ООО «Тверская генерация», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	-
Об одобрении заключения Соглашений о передаче прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	18 025 522,93
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору №0001-001695-14 от 17.07.2014 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	310 730,95
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору уступки права требования №0001-01780-14 от 16.07.14 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 01.09.2014)	103 462 000,00
Об одобрении заключения Договоров об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 19.09.2014)	49 593 779,40
Об одобрении заключения Договоров оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №б/н от 13.10.2014)	1 143 051,51
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 13.10.2014)	17 401,00
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Долговое агентство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 13.10.2014)	17 401,00

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору процентного займа №0001-001699-14 от 17.07.2014 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 13.10.2014)	363 000 000,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 0001-0018797-14 от 08.09.2014 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 27.10.2014)	103 221,48
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Договора оказания услуг №000372-7000/ДОГ11 (6000-2005-11) от 31.08.2011 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 27.10.2014)	-
Об одобрении заключения Договора об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 27.10.2014)	266 339,84
Об одобрении заключения Договора купли-продажи акций между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 21.11.2014)	10 000,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору уступки права требования № 0001-000278-14 от 13.12.2013 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 21.11.2014)	856 463,95
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору уступки права требования № 0001-000278-14 от 13.12.2013 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 21.11.2014)	30 363 837,03
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору уступки права требования № 0001-003498-13 от 31.12.2013 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 21.11.2014)	53 385,16
Об одобрении оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 21.11.2014)	642 600 000,00
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Агентского договора №0001-001695-14 от 17.07.2014 между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 26.12.2014)	-
Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Договора №0002-001874-14 от 25.07.2014 на оказание услуг по подготовке химически очищенной и химически обессоленной воды (услуг по водоподготовке) между ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 26.12.2014)	-

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, перед их совершением подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества.

В 2014 году Общее собрание акционеров Общества одобрило 7 (семь) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Общего собрания акционеров

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Общего собрания акционеров
Об одобрении заключения Договора залога доли (одобренного ранее Советом директоров Общества как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) с учетом дополнений и изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением №1, между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) в качестве Залогодержателя в отношении доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества в настоящее время и которая на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения также может являться сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» (протокол №13 от 03.07.2014)	1 050 605 100,00
Об одобрении заключения Письма-соглашения от 18 ноября 2013 г. о внесении изменений (Amendment Letter) в Договор о спонсорских обязательствах и субординировании между ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ОАО «ТГК-2», «Чайна Хуадянь Гонконг Ко. Лтд.» (China Huadian Hong Kong Co., Ltd.), «Хуадянь Сингапур Цзинин Пте. Лтд.» (Huadian Singapore Jiening Pte. Ltd.) и АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) от 18 января 2013 г. в качестве сделки, вносящей изменение в сделку, одобренную как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №13 от 03.07.2014)	-
Об одобрении заключения Договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» от 22.11.2013, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой в настоящее время составляет и может на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения составлять более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» (протокол №13 от 03.07.2014)	15 064 897 372,00
Об одобрении заключения Соглашения об эксплуатации и техническом обслуживании ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» от 22.11.2013, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой в настоящее время составляет и может на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения составлять более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» (протокол №13 от 03.07.2014)	9 560 668 650,00
Об одобрении заключения Договоров поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» с учетом протоколов разногласий и русско-китайских редакций Договоров поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», а также протоколов разногласий, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол №13 от 03.07.2014)	4 709 982 729,36
Об одобрении совершения сделок с ООО «Тверская генерация» являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимостью свыше 2% и менее 25% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату (протокол №13 от 03.07.2014)	1 043 322 930,00
Об одобрении совершения сделок с ООО «Архангельская генерация», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимостью свыше 2% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату (протокол №13 от 03.07.2014)	12 000 000 000,00

В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества крупные сделки, перед их совершением подлежат одобрению органом управления Общества (Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества).

В 2014 году Совет директоров Общества одобрил 1 (одну) сделку, являющуюся крупной сделкой:

Вопрос, рассмотренный Советом директоров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Совета директоров
Об одобрении заключения Кредитного соглашения между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки (протокол №б/н от 05.09.2014)	16 225 000 000,00

В 2014 году Общее собрание акционеров Общества одобрило 3 (три) сделки, являющиеся крупными сделками:

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, руб. (в т.ч. НДС) по решению Общего собрания акционеров
Об одобрении заключения Письма-соглашения от 18 ноября 2013 года о внесении изменений (Amendment Letter) в Договор о спонсорских обязательствах и субординировании между ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ОАО «ТГК-2», «Чайна Хуадянь Гонконг Ко. Лтд.» (China Huadian Hong Kong Co., Ltd.), «Хуадянь Сингапур Цзинин Пте. Лтд.» (Huadian Singapore Jiening Pte. Ltd.) и АО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) от 18 января 2013 года в качестве сделки, которая вносит изменения в сделку, одобренную как крупная (протокол №13 от 03.07.2014)	-
Об одобрении заключения Договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» от 22.11.2013, в качестве крупной сделки (протокол №13 от 03.07.2014)	15 064 897 372,00
Об одобрении заключения Кредитного соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки (протокол №13 от 03.07.2014)	16 000 000 000,00

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Производство электрической и тепловой энергии

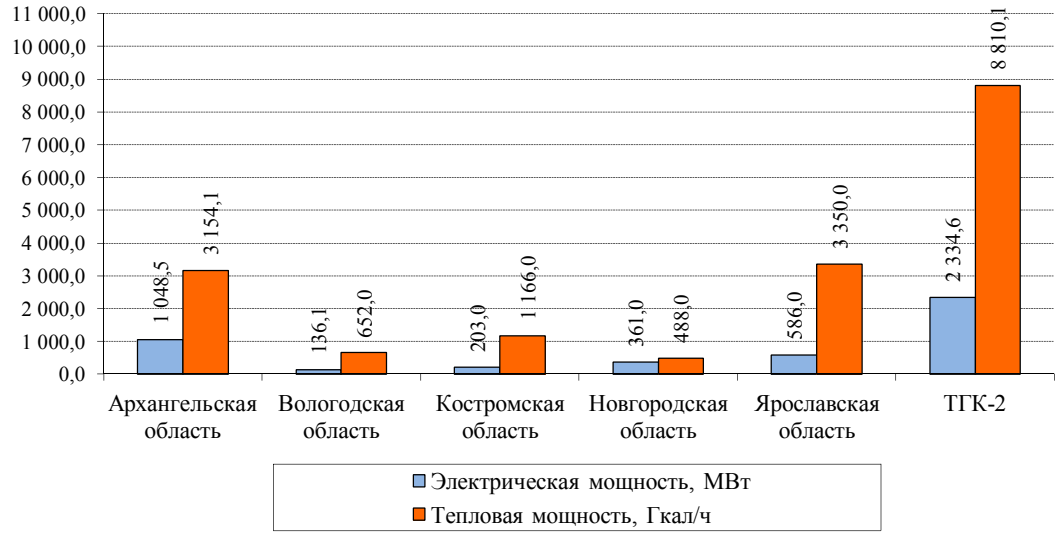
Типы производственной деятельности Общества:

- производство электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 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

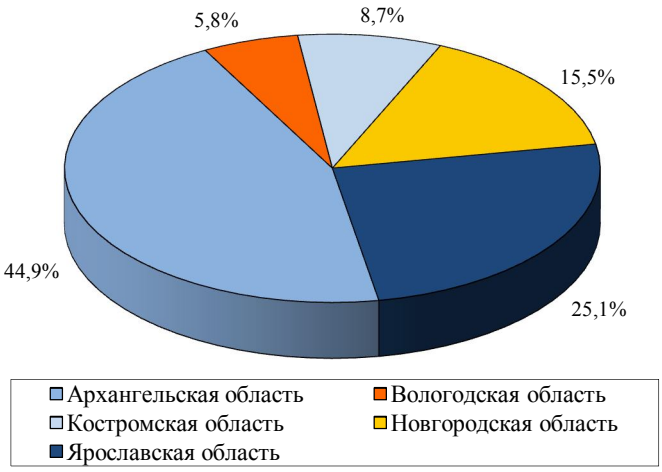
Наименование показателя	Архангельская генерация	Верхневолжская генерация, в том числе				Новгородская генерация	ТГК-2
		Всего	Вологда	Кострома	Ярославль		
Установленная мощность							
Электрическая, МВт	1 048,50	925,10	136,10	203,00	586,00	361,00	2 334,60
Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.:	3 154,12	5168,00	652,00	1 166,00	3 350,00	488,00	8 810,12
ТЭЦ	3 152,00	4463,00	652,00	1 061,00	2 750,00	488,00	8 103,00
Котельные (собственные)	2,12	705,00	-	105,00	600,00	-	707,12
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Количество генерирующих активов, в т.ч.:	5	9	1	3	5	1	15
ТЭЦ	3	6	1	2	3	1	10
Котельные (собственные)	2	3	-	1	2	-	5
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-

Распределение генерирующих мощностей

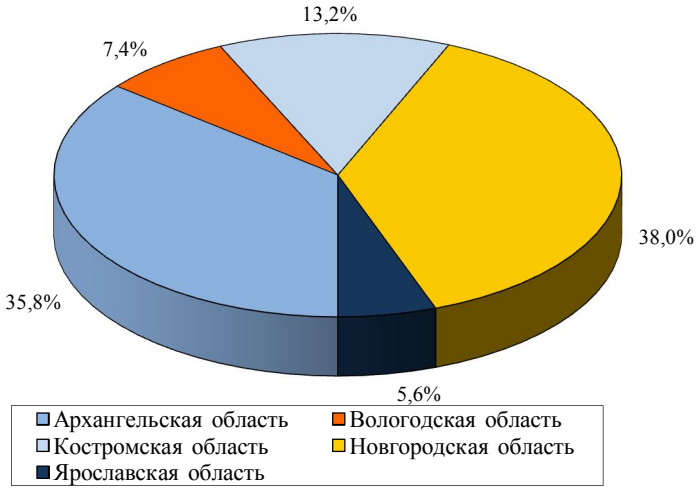


Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 334,6 МВт, тепловая - 8 810,12 Гкал/ч.

Распределение генерирующих мощностей (электрическая мощность)



Распределение генерирующих мощностей (тепловая мощность)



Характеристика генерирующих мощностей

Наименование	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 генерация:	**1 048,5**	**3 154,12**					
Архангельская ТЭЦ	450,0	1 368,0	1970	1986	6 турбин, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-1	188,5	679,0	1941	1978	5 турбин, 6 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	410,0	1 105,0	1976	2002	4 турбины, 4 энергетических котла, 4 водогрейных котла	газ топочный мазут	блочная станция
Котельные (собственные)	-	2,12	2007	2007	6 водогрейных котлов	дизтопливо, уголь	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Верхневолжская генерация	**136,1**	**652,0**					

Наименование	Электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла	Состав оборудования	Вид топлива	Технологическое исполнение
г. Вологда:							
Вологодская ТЭЦ	136,1	652,0	1955	2001	4 турбины, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	газ, в качестве резервного - мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Верхневолжская генерация г. Кострома:	**203,0**	**1 166,00**					
Костромская ТЭЦ-1	33,0	450,0	1930	1988	4 турбины, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут, торф	станция с поперечными связями
Костромская ТЭЦ-2	170,0	611,0	1974	1994	2 турбины, 4 энергетических котла, 5 водогрейных котлов	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	105,0	1962	2001	5 паровых котлов, 3 водогрейных котла	газ, мазут	-
Котельные (арендованные)	-	=	-	-	-	-	-
Верхневолжская генерация г. Ярославль:	**586,0**	**3 350,0**					
Ярославская ТЭЦ-1	81,0	542,0	1934	2000	6 турбин, 7 энергетических котлов	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-2	245,0	900,0	1955	2007	6 турбин, 8 энергетических котлов, 2 водогрейных котла	газ, топочный мазут, уголь	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-3	260,0	1 308,0	1961	1985	6 турбин, 7 энергетических котлов, 4 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	600,0	1931	1994	6 паровых котлов, 2 водогрейных котла	газ, топочный мазут	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская генерация:	**361,0**	**488,0**					
Новгородская ТЭЦ	361,0	488,0	1968	2013	3 турбины, 4 энергетических котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	уголь, газ	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	**2 334,6**	**8 810,12**					

Тепловые сети

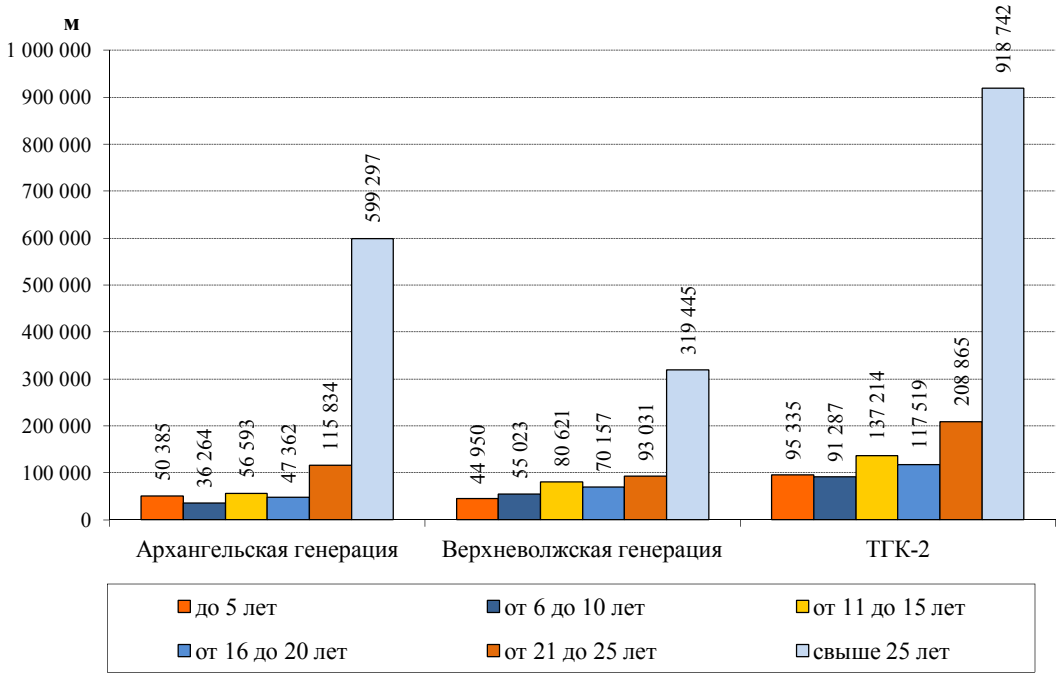
Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

Наименование	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*							Арендованные сети, м*
	по сроку эксплуатации, лет						ИТОГО	
	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15	от 16 до 20	от 21 до 25	свыше 25		
Архангельская генерация:	**50 385**	**36 264**	**56 593**	**47 362**	**115 834**	**599 297**	**905 735**	**10 175**
г. Архангельск	1 492	1 145	18 879	20 809	66 748	353 068	462 141	10 175
г. Северодвинск	48 893	35 119	37 714	26 553	49 086	246 229	443 594	-
Верхневолжская	**44 950**	**55 023**	**80 621**	**70 157**	**93 031**	**319 445**	**663 227**	**7 535**

Наименование	Протяженность трубопроводов теплосетей, м* по сроку эксплуатации, лет						ИТОГО	Арендованные сети, м*
	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15	от 16 до 20	от 21 до 25	свыше 25		
генерация, в т.ч.:								
г. Вологда	3 558	5 903	17 159	5 461	719	7 938	40 738	-
г. Кострома	9 375	564	2 907	26 126	29 272	104 510	172 754	5 375
г. Ярославль	32 017	48 556	60 555	38 570	63 040	206 997	449 735	2 160
Новгородская генерация	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	**95 335**	**91 287**	**137 214**	**117 519**	**208 865**	**918 742**	**1 568 962**	**17 710**

Примечание:
* - в однотрубном исчислении
- без учета дочерних и зависимых обществ

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

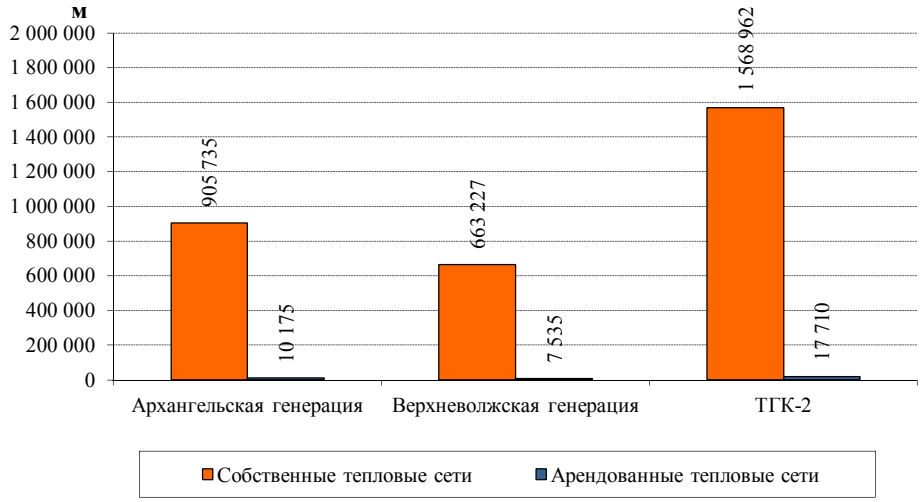


Распределение тепловых сетей по диаметру

Наименование	Протяженность трубопроводов теплосетей, м* по диаметру, мм											ИТОГО	Арендованные сети, м*
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
Архангельская генерация:	**650 100**	**39 885**	**21 695**	**34 384**	**42 183**	**22 592**	**10 717**	**34 264**	**2 830**	**30 827**	**16 258**	**905 735**	**10 175**
г. Архангельск	310 631	21 061	18 374	23 262	28 539	11 742	10 178	21 916	0	16 438	0	462 141	10 175
г. Северодвинск	339 469	18 824	3 321	11 122	13 644	10 850	539	12 348	2 830	14 389	16 258	443 592	-
Верхневлжская генерация:	**242 606**	**72 523**	**10 970**	**84 544**	**81 953**	**44 667**	**70 424**	**14 352**	**629**	**40 559**	**0**	**663 227**	**7 535**
г. Вологда	8 597	2 637	1 569	6 002	10 864	6 045	3 821	1 203	0	0	0	40 738	-
г. Кострома	41 644	19 367	1 012	41 166	29 002	15 411	21 926	3 226	0	0	0	172 754	5 375
г. Ярославль	192 365	50 519	8 389	37 376	42 087	23 211	44 677	9 923	629	40 559	0	449 735	2 160
Новгородская генерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	**892 706**	**112 408**	**32 665**	**118 928**	**124 136**	**67 259**	**81 141**	**48 616**	**3 459**	**71 386**	**16 258**	**1 568 962**	**17 710**

Примечание:
* - в однотрубном исчислении
- без учета дочерних и зависимых обществ

Распределение тепловых сетей по юрисдикции

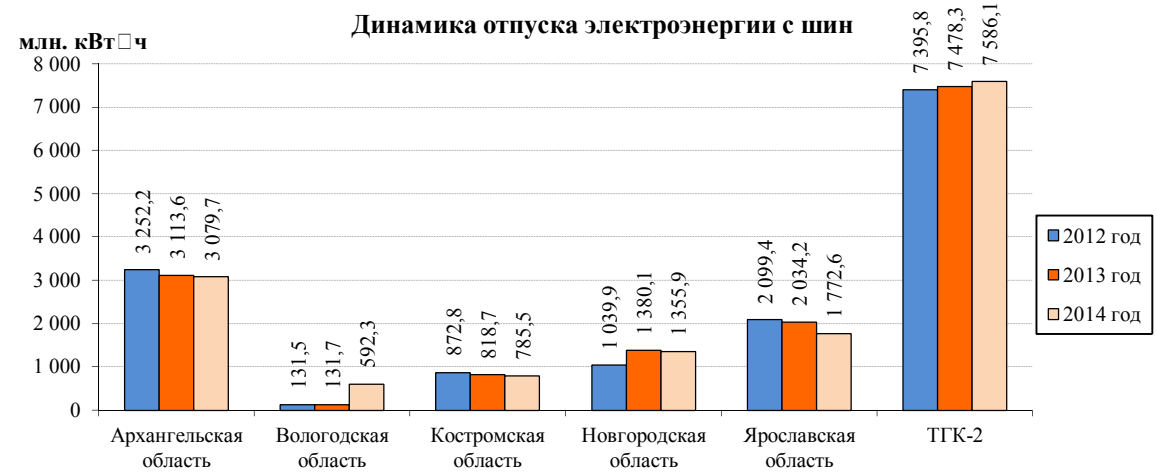


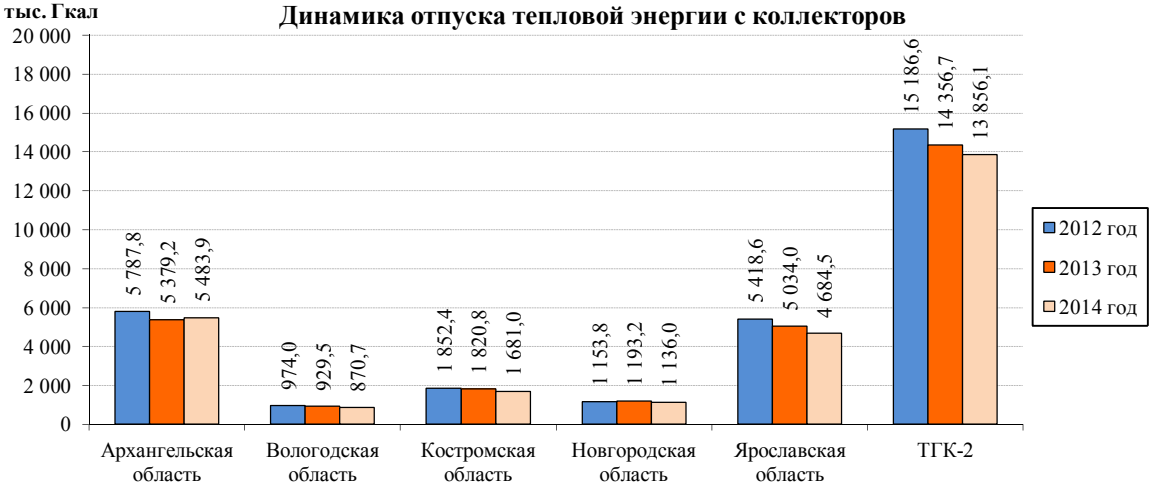
Производство электрической и тепловой энергии

Наименование	Показатель	2012	2013	2014
Архангельская генерация	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 761,0	3 606,9	3 563,2
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 591,3	2 493,2	2 537,4
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 252,2	3 113,6	3 079,7
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	5 787,8	5 379,2	5 483,9
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	5 187,4	4 997,3	5 098,9
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 597,1	3 453,6	3 624,5
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 466,4	2 416,5	2 528,4
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 103,7	2 984,6	3 150,4
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	8 245,0	7 784,3	7 236,2
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	6 723,3	6 462,8	6 041,6
г. Вологда	*Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч*	*173,5*	*173,5*	*656,6*
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	*173,5*	*173,5*	*395,7*
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	*131,5*	*131,7*	*592,3*
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	*974,0*	*929,5*	*870,7*
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	*819,9*	*805,5*	*751,7*
г. Кострома	*Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч*	*984,3*	*924,3*	*887,0*
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	*597,7*	*587,3*	*579,4*
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	*872,8*	*818,7*	*785,5*
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	*1 852,4*	*1 820,8*	*1 681,0*
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	*1 488,6*	*1 441,5*	*1 462,9*
г. Ярославль	*Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч*	*2 439,3*	*2 355,8*	*2 080,9*
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	*1 695,2*	*1 655,7*	*1 553,3*
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	*2 099,4*	*2 034,2*	*1 772,6*
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	*5 418,6*	*5 034,0*	*4 684,5*
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	*4 414,8*	*4 215,8*	*3 827,0*
Новгородская генерация	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 122,9	1 454,7	1 413,1
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	291,5	316,9	284,4
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 039,9	1 380,1	1 355,9
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 153,8	1 193,2	1 136,0
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	506,9	457,4	292,9
ТГК-2	**Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч**	**8 481,0**	**8 515,2**	**8 600,8**
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	**5 349,2**	**5 226,6**	**5 350,2**
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	**7 395,8**	**7 478,3**	**7 586,1**
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	**15 186,6**	**14 356,7**	**13 856,1**
	в т.ч. отработавшим паром, тыс. Гкал	**12 417,6**	**11 917,5**	**11 433,6**

Производственные показатели 2014 года в части выработки электроэнергии составляют 101,4% от аналогичного показателя 2012 года и 101,0% относительно 2013 года в связи с вводом блоков ПГУ на Новгородской ТЭЦ и Вологодской ТЭЦ. Снижение выработки электроэнергии в 2014 году произошло по Архангельской, Костромской, Новгородской и Ярославской областям, что обусловлено работой по диспетчерскому графику электрических нагрузок.

Объем отпуска тепловой энергии, в том числе отработавшим паром, снизился в 2014 году относительно факта 2013 года на 3,5% и 4% соответственно. Причиной снижения отпуска тепла послужила более высокая среднемесячная температура наружного воздуха в феврале - марте 2014 года относительно уровня 2012-2013 годов. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.





Структура и объем электроэнергии и мощности

Наименование	Единицы измерения	2014
Выработка электроэнергии	млн. кВт·ч	8 600,8
Установленная мощность*	МВт	2 334,6
Ограничение мощности	МВт	194,4
Нагрузка ТЭС	МВт	1 873,5
Коэффициент использования установленной мощности	%	42,0

* - на конец отчетного периода

Удельный расход условного топлива по станциям Компании

Наименование	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Архангельская генерация	**326,8**	**331,9**	**324,2**	**137,2**	**136,7**	**135,3**
Архангельская ТЭЦ	310,6	311,9	312,8	135,7	134,5	135,4
Северодвинская ТЭЦ-1	371,6	395,3	364,6	135,0	139,4	134,5
Северодвинская ТЭЦ-2	317,4	318,5	312,5	143,2	138,2	135,7
Котельные (собственные)	-	-	-	213,4	210,2	183,0
Вержневолжская генерация, в т.ч.:						
г. Вологда	**406,5**	**406,7**	**268,3**	**153,1**	**157,3**	**148,3**
Вологодская ТЭЦ	406,5	406,7	268,3	153,1	157,3	148,3
г. Кострома	**317,5**	**313,8**	**314,9**	**147,4**	**148,2**	**146,1**
Костромская ТЭЦ-1	434,1	441,5	442,3	152,5	156,9	152,9
Костромская ТЭЦ-2	309,0	304,2	304,2	139,0	136,7	136,3
Котельные (собственные)	-	-	-	168,4	167,6	166,2
Котельные (арендованные)	-	-	-	183,0	177,6	-
г. Ярославль	**353,5**	**346,6**	**339,8**	**148,0**	**149,7**	**148,2**
Ярославская ТЭЦ-1	395,8	398,7	392,5	146,1	147,2	147,9
Ярославская ТЭЦ-2	351,2	338,7	334,3	141,0	144,3	143,0
Ярославская ТЭЦ-3	343,6	340,0	330,6	148,6	149,7	148,9
Котельные (собственные)	-	-	-	171,9	172,0	165,6
Новгородская генерация	**325,0**	**292,8**	**282,2**	**154,9**	**159,2**	**160,1**
Новгородская ТЭЦ	325,0	292,8	282,2	154,9	159,2	160,1
ТГК-2	**334,4**	**328,0**	**315,0**	**144,7**	**145,9**	**143,8**

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2014 год

Наименование	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 генерация	325,2	324,2	135,7	135,3
Верхневолжская генерация, в т.ч.:				
г. Вологда	268,3*	268,3	148,3*	148,3
г. Кострома	315,2	314,9	146,4	146,1
г. Ярославль	339,8	339,8	148,3	148,2
Новгородская генерация	282,2*	282,2	160,1*	160,1
Итого по ТГК-2		**315,0**		**143,8**

Примечание:

*- нормативная величина удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии и тепла по Вологодской ТЭЦ и Новгородской ТЭЦ не может быть определена в связи с отсутствием разработанной нормативно-технической документации (НТД) по топливоиспользованию для блоков ПГУ. Планируемый срок разработки НТД - 2015 год.

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию за 2014 год выполнены по Обществу и по всем Главным управлениям.

4.2. Сбытовая деятельность

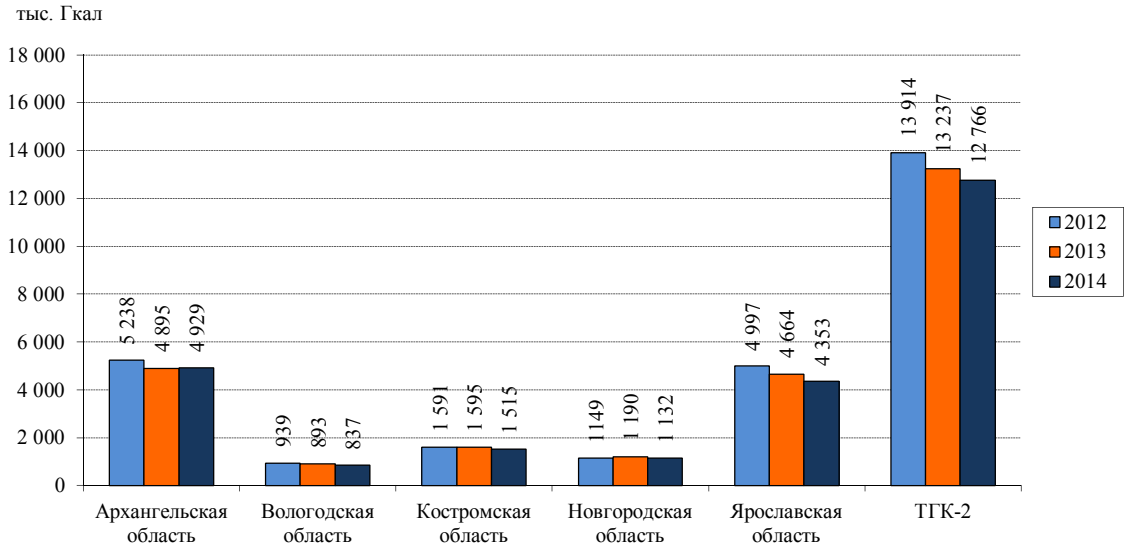
Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии.

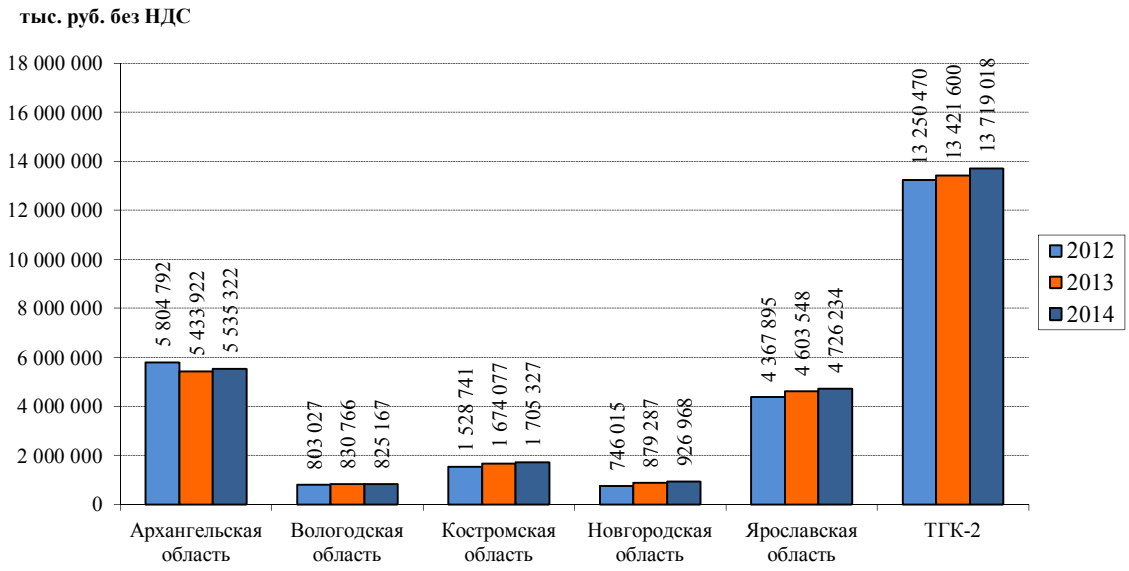
Тепловая энергия

Полезный отпуск тепловой энергии

Наименование	Единицы измерения	2012	2013	2014
Архангельская генерация	тыс. Гкал	5 238	4 895	4 929
	тыс. руб. без НДС	5 804 792	5 433 922	5 535 322
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	тыс. Гкал	7 527	7 152	6 705
	тыс. руб. без НДС	6 699 663	7 108 391	7 256 728
г. Вологда	тыс. Гкал	939	893	837
	тыс. руб. без НДС	803 027	830 766	825 167
г. Кострома	тыс. Гкал	1 591	1 595	1 515
	тыс. руб. без НДС	1 528 741	1 674 077	1 705 327
г. Ярославль	тыс. Гкал	4 997	4 664	4 353
	тыс. руб. без НДС	4 367 895	4 603 548	4 726 234
Новгородская генерация	тыс. Гкал	1 149	1 190	1 132
	тыс. руб. без НДС	746 015	879 287	926 968
ТГК-2	**тыс. Гкал**	**13 914**	**13 237**	**12 766**
	тыс. руб. без НДС	**13 250 470**	**13 421 600**	**13 719 018**

Динамика полезного отпуска тепловой энергии





Объем отпуска тепловой энергии в 2014 году составил 96,4% от объема отпуска 2013 года, при этом:

- отпуск по Главному управлению по Архангельской области в 2014 году увеличился на 0,7% к уровню 2013 года в связи с более низкой среднемесячной температурой наружного воздуха в декабре: г. Архангельск: по СНИП (-9,5°С), 2013 год (-4,6°С), 2014 год (-7,1 °С); г. Северодвинск: по СНИП (-8,9°С), 2013 год (-3,2°С), 2014 год (-5,3°С);
- отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Вологда (до 16.06.2014 - Главное управление по Вологодской области) уменьшился на 6,3% от значения 2013 года в связи с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха в феврале-апреле и ноябре-декабре, а также сокращением производства у ряда промышленных предприятий г. Вологды;
- отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Кострома (до 16.06.2014 - Главное управление по Костромской области) в 2014 году уменьшился на 5,0% к уровню 2013 года в связи с расторжением договоров аренды муниципальных котельных с 01.10.2014, а также с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха в феврале-апреле;
- полезный отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Ярославль (до 16.06.2014 - Главное управление по Ярославской области) в 2014 году уменьшился на 6,7% от значения 2013 года в связи с более высокой среднемесячной температурой наружного воздуха в феврале-апреле, а также сокращением объемов производства крупными промышленными потребителями (ОАО «ЯШЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ООО «Энергия 1») и потребителями группы «Теплично-парниковые хозяйства» (ППО МУП «Горзеленхозстрой», ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»).
- отпуск по Главному управлению по Новгородской области в 2014 году уменьшился на 5,4% от значения 2013 года в связи со снижением потребления ОАО «Акрон».

Выручка от реализации теплоэнергии в 2014 году составила 102,2% от значения 2013 года, что обусловлено увеличением в 2014 году тарифов на тепловую энергию - среднеотпускной тариф за тепловую энергию увеличился относительно 2013 года на 60,69 руб./Гкал (+6,0%).

Структура полезного отпуска тепловой энергии по отраслям народного хозяйства

Отрасли народного хозяйства	2012		2013		2014	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленность, в т.ч.:	3 484 237	26,3	3 450 646	25,7	3 441 381	25,1

Отрасли народного хозяйства	2012		2013		2014	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Топливная промышленность	570 362	4,3	592 258	4,4	581 564	4,2
Химическая и нефтехимическая промышленность	1 238 342	9,3	1 317 536	9,8	1 339 404	9,8
Машиностроение и металлообработка	1 306 814	9,9	1 177 437	8,8	1 166 233	8,5
Промышленность строительных материалов	87 177	0,7	69 951	0,5	72 871	0,5
Легкая промышленность	67 240	0,5	50 761	0,4	44 088	0,3
Пищевая промышленность	29 552	0,2	28 536	0,2	29 971	0,2
Другие промышленные производства	184 750	1,4	214 167	1,6	207 250	1,5
Сельское хозяйство	57 948	0,4	45 594	0,3	25 357	0,2
Строительство	82 741	0,6	77 142	0,6	77 706	0,6
Транспорт и связь	142 964	1,1	138 577	1,0	146 792	1,1
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	6 579 649	49,7	6 709 461	50,0	6 866 830	50,1
Оптовые предприятия-перепродавцы	739 153	5,6	776 198	5,8	777 456	5,7
Прочие отрасли	2 163 778	16,3	2 223 982	16,6	2 383 496	17,4
ИТОГО	**13 250 470**	**100,0**	**13 421 600**	**100,0**	**13 719 018**	**100,0**

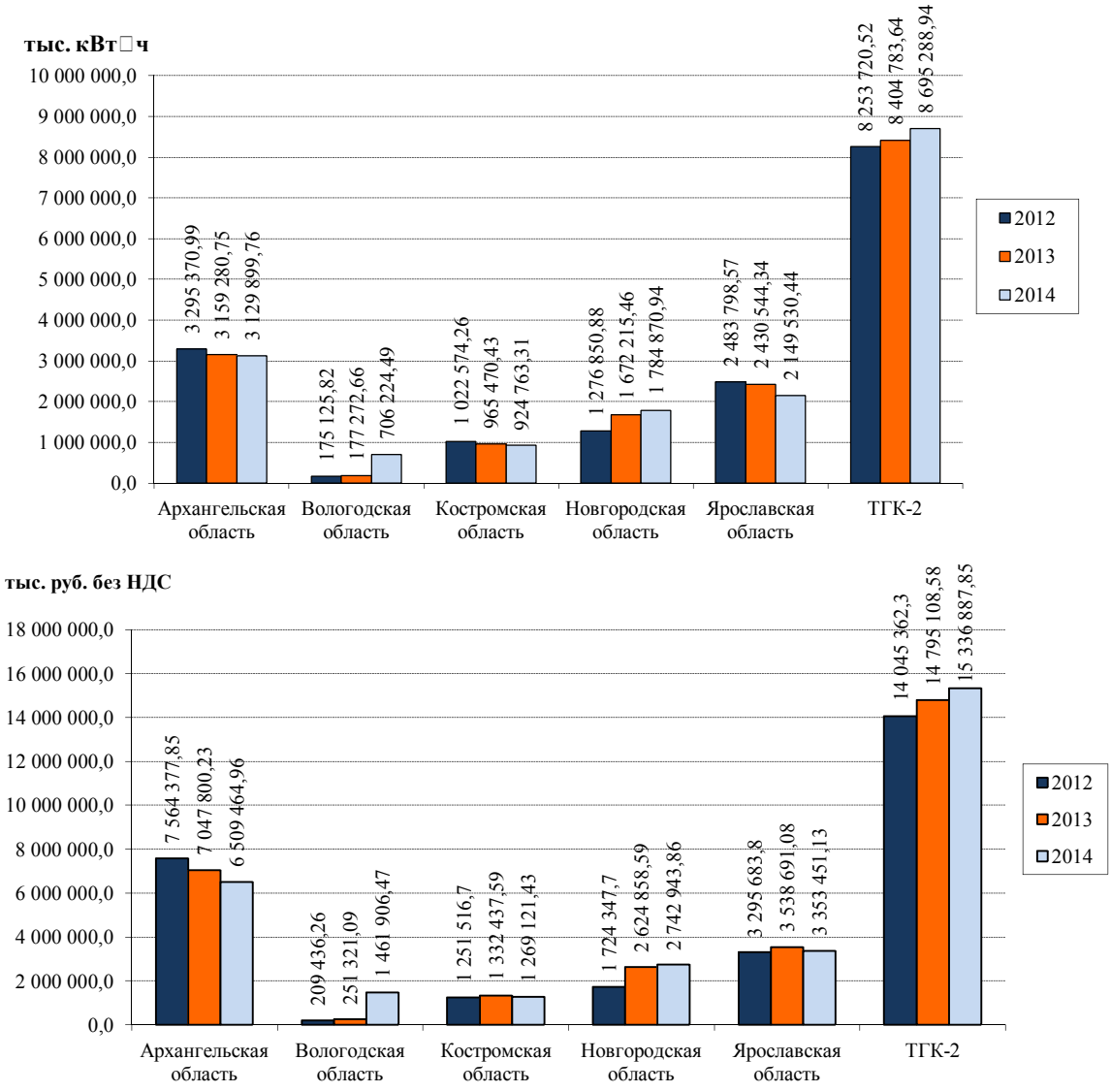
Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2014 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (50,1%), промышленность (25,1%).

Электроэнергия

Объем и стоимость реализованной электроэнергии на оптовом рынке

Наименование	Единицы измерения	2012	2013	2014
Архангельская генерация	тыс. кВт·ч	3 295 370,99	3 159 280,75	3 129 899,76
	тыс. руб. без НДС	7 564 377,85	7 047 800,23	6 509 464,96
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	тыс. кВт·ч	3 681 498,65	3 573 287,43	3 780 518,24
	тыс. руб. без НДС	4 756 636,75	5 122 449,76	6 084 479,03
г. Вологда	тыс. кВт·ч	175 125,82	177 272,66	706 224,49
	тыс. руб. без НДС	209 436,26	251 321,09	1 461 906,47
г. Кострома	тыс. кВт·ч	1 022 574,26	965 470,43	924 763,31
	тыс. руб. без НДС	1 251 516,74	1 332 437,59	1 269 121,43
г. Ярославль	тыс. кВт·ч	2 483 798,57	2 430 544,34	2 149 530,44
	тыс. руб. без НДС	3 295 683,75	3 538 691,08	3 353 451,13
Новгородская генерация	тыс. кВт·ч	1 276 850,88	1 672 215,46	1 784 870,94
	тыс. руб. без НДС	1 724 347,67	2 624 858,59	2 742 943,86
ТГК-2	**тыс. кВт·ч**	**8 253 720,52**	**8 404 783,64**	**8 695 288,94**
	тыс. руб. без НДС	**14 045 362,27**	**14 795 108,58**	**15 336 887,85**

Динамика реализации электроэнергии на оптовом рынке



Объем отпуска 2014 года составил 103,5% от объема отпуска 2013 года. Стоимость реализованной электроэнергии (мощности) в 2014 году составила 103,7% от стоимости 2013 года в связи с ростом объема продаж. Рост среднеотпускной цены на электроэнергию и мощность составил 0,2%.

Объем реализованной в 2014 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

Наименование	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 генерация	1 035,123	3 113 749,655	-	16 150,105	-	3 129 899,760	1 035,123
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	192,426	503 979,419	3 169 670,270	106 868,551	519,083	3 780 518,240	711,509

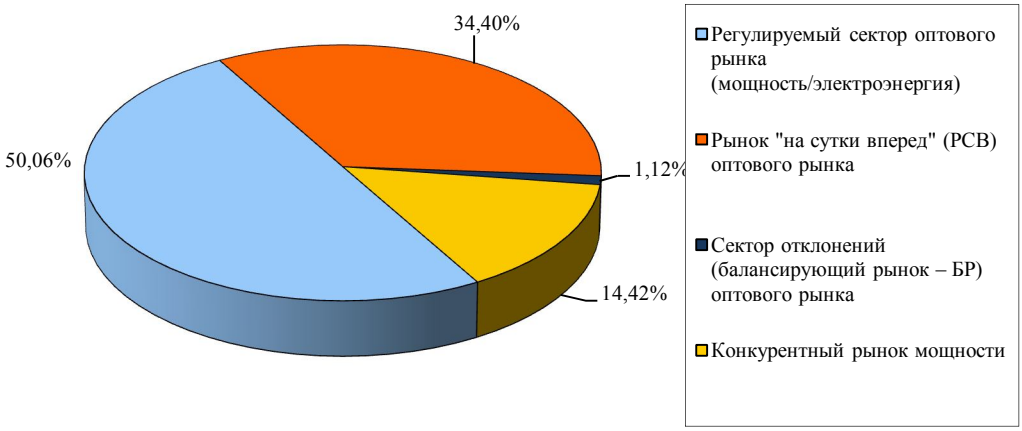
Наименование	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВт·ч	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Конкурентный рынок мощности, МВт	ИТОГО	
						электроэнергия, тыс. кВт·ч	мощность, МВт
г. Вологда	-	-	689 094,008	17 130,482	84,168	706 224,490	84,168
г. Кострома	48,525	130 000,159	756 737,410	38 025,741	114,620	924 763,310	163,145
г. Ярославль	143,901	373 979,260	1 723 838,852	51 712,328	320,295	2 149 530,440	464,196
Новгородская генерация	39,430	285 793,085	1 472 495,709	26 582,146	283,058	1 784 870,940	322,488
ТГК-2	**1 266,979**	**3 903 522,159**	**4 642 165,979**	**149 600,802**	**802,141**	**8 695 288,940**	**2 069,120**

Стоимость реализованной в 2014 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

тыс. руб. без НДС

Наименование	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 генерация	2 289 383,73	4 198 462,53	0,00	21 618,70	0,00	6 509 464,96
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	287 609,13	579 220,12	3 750 450,33	122 536,88	1 344 662,57	6 084 479,03
г. Вологда	0,00	0,00	808 516,34	14 614,86	638 775,27	1 461 906,47
г. Кострома	68 800,85	131 066,29	864 379,35	45 667,27	159 207,67	1 269 121,43
г. Ярославль	218 808,28	448 153,83	2 077 554,64	62 254,75	546 679,63	3 353 451,13
Новгородская генерация	59 255,53	264 378,07	1 525 408,69	27 432,95	866 468,62	2 742 943,86
ТГК-2	**2 636 248,39**	**5 042 060,72**	**5 275 859,02**	**171 588,53**	**2 211 131,19**	**15 336 887,85**

Структура выручки от реализации электроэнергии (мощности) в 2014 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2014 году на оптовом рынке

Наименование	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности по договору комиссии и СДЭМ		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 генерация	-	0,00	86 240,29	98 207,36	-	0,00	86 240,29	0,000	98 207,36
Верхневолжская генерация, в	507 765,19	601 198,18	157 266,79	187 746,27	1,081	2 798,30	665 031,98	1,081	791 742,75

Наименование	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности по договору комиссии и СДЭМ		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
т.ч.:									
г. Вологда	67 787,84	77 914,75	53 751,20	52 681,39	0,574	1 597,36	121 539,04	0,574	132 193,50
г. Кострома	119 903,50	135 993,31	33 534,55	38 186,60	0,323	779,15	153 438,05	0,323	174 959,06
г. Ярославль	320 073,85	387 290,12	69 981,04	96 878,28	0,184	421,79	390 054,89	0,184	484 590,19
Новгородская генерация	155 753,16	163 485,50	306 119,56	126 361,03	0,229	590,97	461 872,72	0,229	290 437,50
ТГК-2	**663 518,35**	**764 683,68**	**549 626,64**	**412 314,66**	**1,310**	**3 389,27**	**1 213 144,99**	**1,310**	**1 180 387,61**

Покупка электроэнергии в РСВ осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (86,7% 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 недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на БР (26,3%).

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

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

Стоимость реализованной мощности

млн. руб. без НДС

Наименование	2012	2013	2014
Архангельская генерация	3 000,96	2 731,17	2 289,38
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	1 032,42	1 118,35	1 632,28
г. Вологда	34,53	55,78	638,78
г. Кострома	259,38	297,94	228,01
г. Ярославль	738,51	764,63	765,49
Новгородская генерация	480,32	909,22	925,72
ТГК-2	**4 513,70**	**4 758,74**	**4 847,38**

Стоимость реализованной мощности в 2014 году возросла на 1,9% по сравнению с 2013 годом. Это объясняется тем, что произошло увеличение объемов продажи мощности на 3,1% и ставки по Вологодской ТЭЦ (ввод ПГУ-110 МВт).

В 2014 году продажа по регулируемым тарифам составила 54,4%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 45,6%.

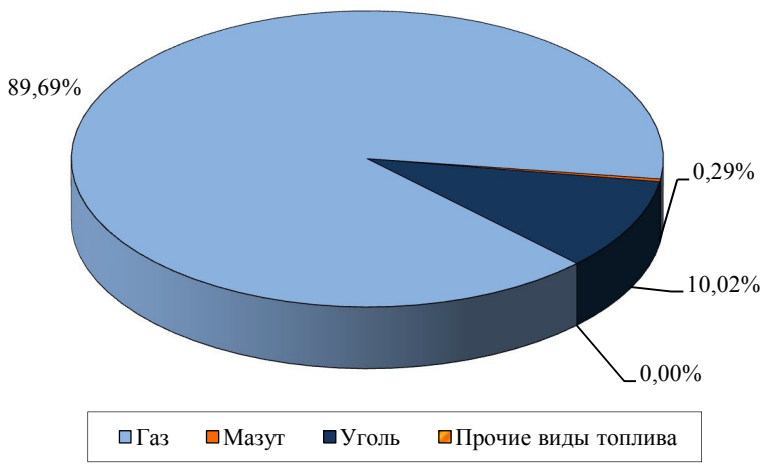
4.3. Информация об использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива

Вид топлива	2012		2013		2014	
	тыс. тут	%	тыс. тут	%	тыс. тут	%
Газ	4 062,82	87,00	4 004,40	88,14	3 952,60	89,69
Мазут	74,40	1,59	59,28	1,30	12,74	0,29

Вид топлива	2012		2013		2014	
	тыс. тут	%	тыс. тут	%	тыс. тут	%
Уголь	524,86	11,24	479,66	10,56	441,62	10,02
Прочие виды топлива	7,82	0,17	0,00	0,00	0,05	0,00
ИТОГО	**4 669,90**	**100,00**	**4 543,34**	**100,00**	**4 407,01**	**100,00**

Структура топливного баланса в 2014 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2014 году являлись газ (89,69% в структуре топливного баланса) и уголь (10,02%).

Структура потребленного топлива нетехнологического

Вид автомобильного топлива	2012		2013		2014	
	тыс. л.	%	тыс. л.	%	тыс. л.	%
Бензин	903,30	56,47	811,3	54,79	837,1	52,36
Топливо дизельное	696,30	43,53	669,5	45,21	761,6	47,64
ИТОГО	**1 599,60**	**100,00**	**1 480,8**	**100,00**	**1 598,7**	**100,00**

Снижение потребления топлива в 2014 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами связано со снижением выработки Обществом тепловой энергии.

Средневзвешенные цены на основные виды топлива

без НДС

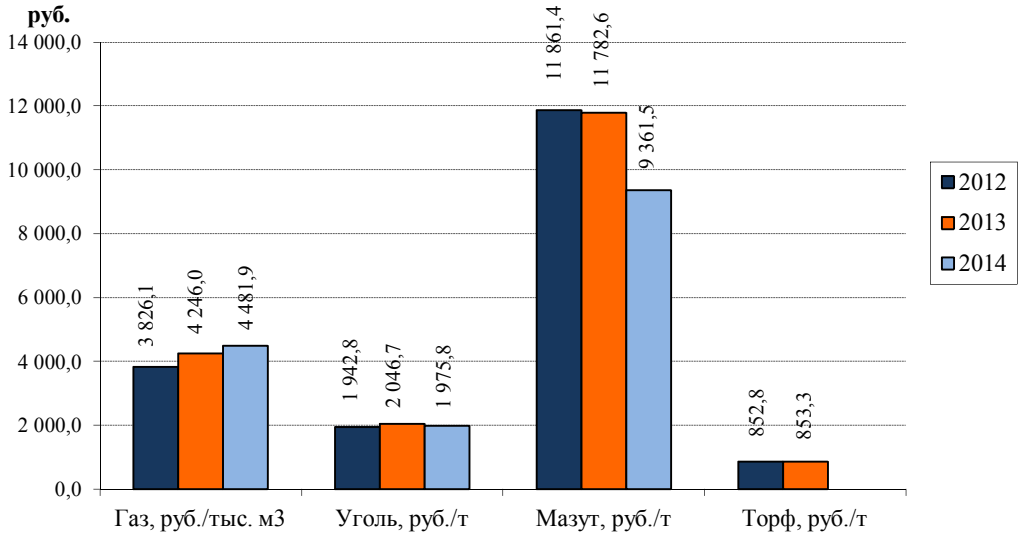
Вид топлива	2012	2013	Рост цен 2013 к 2012, %	2014	Рост цен 2014 к 2013, %
Газ, руб./тыс. м3	3 826,09	4 245,98	10,97	4 481,89	5,56
Уголь, руб./т	1 942,79	2 046,68	5,35	1 975,84	-3,46
Мазут, руб./т	11 861,43	11 782,59	-0,66	9 361,50	-20,55
Торф, руб./т	852,79	853,31	0,06	-	-

Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

Вид автомобильного топлива	2012	2013	Рост цен 2013 к 2012, %	2014	Рост цен 2014 к 2013, %
Бензин, руб./л.	22,87	25,47	11,37	27,41	7,62
Топливо дизельное, руб./л.	23,81	26,85	12,77	27,85	3,72

Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива



Рост цены газа обусловлен повышением отпускных цен на газ в соответствии с нормативными актами Правительства РФ, а также дополнительным расходом сверхлимитного газа, цена которого формируется с учетом повышающих коэффициентов.

Уменьшение цены угля обусловлено перераспределением поставок угля среди поставщиков с увеличением доли более дешевых марок угля.

Снижение цены мазута обусловлено общей тенденцией падения цен на нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынках.

5. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-2»
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20
Телефон: (4852) 79-70-86
Телефон горячей линии для акционеров: (4852) 79-71-82
Адрес электронной почты: energy@tgc-2.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru

Генеральный директор
Королев Андрей Юрьевич, (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

Начальник отдела корпоративного управления (Корпоративный секретарь)
Дудникова Ольга Викторовна, (4852) 79-71-83, DudnikovaOV@tgc-2.ru

Начальник отдела PR
Малукало Алексей Николаевич, (4852) 79-70-82, MalukaloAN@tgc-2.ru

Банковские реквизиты
ИНН 7606053324
ОГРН 1057601091151
КПП 760601001
ОКПО 76535270; ОКОГУ 49011; ОКАТО 78401380000; ОКТМО 78701000;
Р/сч. 40702810516250002702
Банк Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, г. Воронеж
БИК банка 042007835
К/сч 30101810100000000835

Регистратор (держатель реестра акционеров)
Закрытое акционерное общество «Иркол» (ЗАО «Иркол»)
Номер и дата выдачи лицензии: №10-000-1-00250 от 09.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия: без ограничения срока действия
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, а/я 11
Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 29
Телефон (495) 259-74-00
Факс (495) 259-74-01
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ircol.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 - Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР);
Номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - №1;
Номер аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация - 3028;
Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган - 10201017420;
Дата вступления в СРО НП АПР - 28 декабря 2009 года.
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77/1
Телефон: (495) 755 97-00, факс (495) 755 97-01
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ey.com

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

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. **О соблюдении ОАО «ТГК-2» (далее - Общество) принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее:

1.1. В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа).

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия участия в Общих собрания акционеров и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Акционерам Общества предоставлена альтернативное право для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задать вопросы.

Акционеры Общества имеют равную и справедливую возможность участвовать в распределении прибыли Общества, в том числе направляемую на выплату дивидендов. Решением Совета директоров Общества от 25.08.2008 (протокол №26 от 27.08.2008) утвержден Стандарт дивидендной политики ОАО «ТГК-2» до 2018 года, в котором предусмотрены следующие основные принципы дивидендной политики Общества в отношении акционеров:

1) принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в отношении акционеров Общества, в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики;

2) принцип обеспечения определения суммы дивидендных выплат для акционеров Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии со Стандартом, критериев, а именно:

- соответствие практики начисления и выплаты дивидендов акционерам Общества законодательству РФ;
- соблюдение интересов акционеров Общества и Общества;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;

[1] - 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

3) принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии со Стандартом по утвержденному регламенту и базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов;

4) принцип прозрачности (понятности) всех процедур Стандарта для акционеров и менеджеров Общества.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная со дня предоставления такого списка регистратором Общества и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания Общества и предоставления материалов к нему дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения (до даты окончания приема бюллетеней для голосования), размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tgc-2.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. На практике Общество дополнительно информирует своих акционеров о проведении Общих собраний акционеров через иные СМИ в форме пресс-релизов.

Общество предоставляет своим акционерам возможность знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) в соответствии с п. 11.7 ст. 11 и 12.5 ст. 12 Устава Общества также размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tgc-2.ru.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Общества, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы управления и контроля Общества, а также потребовать созыва Общего собрания акционеров.

На Общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания, приглашаются Председатель Правления и члены Правления Общества, а на годовые общие собрания - также члены Совета директоров, которым акционеры могут задавать интересующие их вопросы.

Каждый акционер Общества имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Общества не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем, должность которого введена в Обществе практически с момента создания Общества.

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ОАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества от 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005), основными функциями Корпоративного секретаря являются: участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, участие в предупреждении корпоративных конфликтов, а также обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров.

Для обеспечения независимости Корпоративного секретаря от исполнительных органов управления Общества Уставом и Положением о Корпоративном секретаре предусмотрена подотчетность Корпоративного секретаря Совету директоров Общества. Вопросы по назначению Корпоративного секретаря на должность и освобождению от должности, предложения по его вознаграждению относятся к компетенции Совета директоров Общества.

1.3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, ему предоставлены полномочия по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бюджета Общества, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями Общества.

Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, избирает членов Правления и принимает решение о досрочном прекращении их полномочий (в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей). Кроме того, в соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров относится рассмотрение отчетов Генерального директора, являющегося по должности без избрания Председателем Правления, о деятельности Общества.

Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесен и ряд вопросов, касающихся определения приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Общества. Совет директоров также утверждает положения о комитетах, определяет количественный состав комитетов и избирает их членов.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе с целью вынесения объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Общества и ее акционеров. По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров входило четыре независимых директора из одиннадцати избранных, что являлось достаточным для соблюдения требований правил листинга, установленных

ЗАО «ФБ ММВБ», в части минимального количества независимых директоров в составе Совета директоров общества, необходимого для поддержания акций Общества в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Второго уровня.

Все члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, а также в работе его комитетов. В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров заседания должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся в среднем два раза в месяц в в форме заочного голосования или очной форме (при необходимости и в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов и объективной возможности всех членов Совета директоров). Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества, с учетом масштабов деятельности Общества и уровня риска Советом директоров утверждены Положения о деятельности следующих комитетов Совета директоров:

- Комитет по стратегии и развитию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности;
- Комитет по аудиту;
- Экспертный комитет.

Целью создания Экспертного комитета, созданного в условиях меняющихся целей и задач Общества и действовавшего на дату окончания отчетного года, являлось обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Экспертного 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.

С более подробной информацией о Совете директоров и Комитетах Совета директоров можно ознакомиться в соответствующем разделе Годового отчета.

1.4. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией.

Размер вознаграждения членов Совета директоров и Правления определяется Общим собранием акционеров в порядке и размере, установленных Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций,

утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22.05.2008 (протокол №4 от 23.05.2008), а также Положением о Правлении ОАО «ТГК-2», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол №9 от 21.06.2011).

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 материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2012 (протокол №б/н от 10.01.2013). Размер вознаграждения членов исполнительных органов управления 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.

1.5. В Обществе создано функционально подчиненное Совету директоров управление внутреннего контроля и аудита.

Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля и аудита, в частности, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля и аудита.

В соответствии с Положением об управлении внутреннего контроля и аудита, утвержденным 03.10.2013 Генеральным директором Общества, с целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита управление внутреннего контроля и аудита функционально подчиняется Комитету по аудиту и административно Генеральному директору Общества.

1.6. Деятельность Общества прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц; защита сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

Общество осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении Общества, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Общества.

Общество в полном объеме исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации для повышения информированности заинтересованных сторон об Обществе, структуре собственности и управления, а также о финансовых результатах ее деятельности.

Советом директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Положением о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2», утвержденным Советом директоров Общества от 14.05.2012 (протокол №б/н от 15.05.2012), определены порядок и сроки предоставления информации и документов акционерам.

Акционеры Общества имеют равные возможности для доступа к информации.

Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах ее деятельности, об управлении Обществом, акционерах Общества.

Обществом осуществляется соблюдение конфиденциальности, а также охрана и контроль за использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за использованием инсайдерской информации.

1.7. Обеспечение Правлению и Генеральному директору возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность этих органов Совету директоров и акционерам.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества исполнительные органы (Правление и Генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, определение срока их полномочий; утверждение условий трудовых договоров с Генеральным директором (Председателем Правления) и членами Правления, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений; утверждение принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения руководителей.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров принимает решение об одобрении ряда сделок, в том числе: одобрение крупных сделок в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных общества», одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрении сделок, стоимость которых превышает 2 процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, финансовых сделок, сделок с определенной категорией имущества и т.д.

1.8. Ответственность каждого члена Совета директоров и Правления за последствия принимаемых решений.

Члены Совета директоров и Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров и Правления при исполнении своих обязанностей стремятся:

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Обществом своей деятельности воздерживаться:
    - от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Обществом организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Обществу и/или его клиентам;
    - от приобретения акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц;
    - от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Обществом юридических лицах;
- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих коммерческую тайну:

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, перечень которой определен внутренними документами Общества, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;

- не осуществлять без согласия Общества деятельность в организациях, конкурирующих с Обществом;
- не передавать без согласия Общества в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Общества, в том числе связанные с осуществлением Обществом основной деятельности, ни под своим именем, ни под псевдонимом;
- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах или в интересах третьих лиц.

1.9. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан специальный орган - Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол №1316пр/2 от 07.10.2005) Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2». Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от органов управления Общества.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров - более подробно см. соответствующий раздел Годового отчета.

1.10. Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности Общества.

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Общество рассматривает своих работников и акционеров.

Органы управления Общества осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Общества в ее эффективной работе. Отношения между Обществом и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Общества обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Общества ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

Обществом неукоснительно соблюдаются права всех своих акционеров – более подробно описано выше.

Таким образом, несмотря на относительно недавнее принятие Кодекса корпоративного управления, Обществом соблюдаются его основополагающие принципы и рекомендации.

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

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

В отчетном 2014 году годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2014 (протокол №13 от 03.07.2014) был утвержден Устав Общества в новой редакции №2.

Основной причиной разработки Устава в новой редакции №2 явились произошедшие существенные изменения в законодательстве Российской Федерации. Кроме того, в ходе практического применения положений Устава Обществом были сделаны наработки, которые также нуждались в отражении.

Основные изменения содержания Устава касаются следующих вопросов:

1) приведение указанных в Уставе названий видов деятельности Общества, подлежащих лицензированию, в соответствии с их актуальным действующим названием (ст. 3 Устава);
2) появление нового полномочия в составе компетенции Общего собрания акционеров (Совета директоров) по вопросу об обращении с заявлением о листинге (делистинге) акций (ст. 10, 15 Устава);
3) изменения, касающиеся порядка раскрытия Обществом сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Указанные изменения, предоставляющие возможность замены публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании на публикацию на сайте Общества в сети Интернет, позволяют существенно минимизировать расходы Общества в части проведения Общих собраний акционеров (ст. 11, 12 Устава);
4) изменение порядка и сроков выплаты дивидендов в зависимости от типа держателя акций: срок для выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (ст. 7 Устава);
5) изменение порядка установления даты составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (ст. 11, 12 Устава);
6) сокращение сроков подведения итогов Общих собраний акционеров и доведения их до лиц, принимавших участие в Общем собрании акционеров: в соответствии с редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившей в силу 01.07.2014, этот срок уменьшен с 10 дней до 4 рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) (ст. 11 Устава);
7) увеличение сроков для проведения внеочередного Общего собрания акционеров в ряде случаев: указанные сроки увеличены законодателем соответственно с 40 до 50 дней с момента представления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; с 70 до 95 дней – в

случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (ст. 14 Устава);

8) включение в Устав положения о том, что информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты, в соответствии с Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», действовавшими на момент утверждения Устава в новой редакции №2 (ст. 11, 12 Устава).

3. **Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 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 все основные принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Основной причиной, по которой не соблюдаются некоторые отдельные принципы корпоративного управления, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса корпоративного управления, что не позволило внедрить все рекомендации Кодекса.

Внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления.

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

В конце отчетного года начат анализ Устава и внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодексу корпоративного управления. В случае необходимости, внесение изменений в указанные документы планируется одобрить/утвердить на Общем собрании акционеров/Советом директоров в 2016 году.

При выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров акционерам рекомендуется учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения требований Правил листинга и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в том числе по формированию составов комитетов, в частности Комитета по аудиту Совета директоров.

По итогам избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году планируется сформировать Комитет по аудиту Совета директоров.

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

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	***Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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***		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: - сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично. В Уставе в новой редакции №2 и в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденном 16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №9 от 21.06.2011), не закреплены следующие обязанности Общества: - размещать материалы на сайте в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров (закреплена обязанность предоставлять доступ к материалам за 20 дней до даты проведения собрания); - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления (закреплена обязанность раскрывать информацию о дате составления списка лиц за 5 дней до ее наступления); - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса.	Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, следует отметить, что: - в соответствии с п. 11.7 ст. 11 и п. 12.5. ст. 12 Устава Общество предоставляет доступ к материалам в течении 20 дней до даты проведения собрания. Кроме того, Общество размещает на своем сайте в сети «Интернет» материалы не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Общество стремится к тому, чтобы фактически предоставлять доступ акционерам не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. - в соответствии с пунктом 11.4 ст. 11 и п. 12.3. ст. 12 Устава Общества информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до её наступления. В будущем Общество планирует привести данный срок в соответствие с Кодексом. - фактически Обществом предоставляется дополнительная информация и материалы по вопросам повестки дня проводимых Общих собраний акционеров Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а	Соблюдается частично. В Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров и Уставе Общества не закреплена обязанность по предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам	Основной причиной, по которой Обществом указанные принципы соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Следует отметить, что Обществом создан специальный телефонный канал - горячая линия для акционеров: (4852) 79-71-82, открыт специальный адрес электронной почты: ir@tgc-

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	органов управления и контроля, членам Комитета по аудиту Совета директоров, главному бухгалтеру, аудитору, а также кандидатам в органы управления и контроля. Однако фактически на самих собраниях такая возможность предоставляется.	2.ru.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Фактически полностью соблюдается. Хотя указанные обязанности прямо не закреплены в Уставе и во внутренних документах Общества, в Обществе не было никаких фактов перераспределения корпоративного контроля (например, голосования «квазиказначейскими» акциями, принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятия решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).	Основной причиной, по которой данный принцип Кодекса не отражен в Уставе и внутренних документах Общества, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации путем утверждения/одобрения изменений соответствующими органами управления Общества. Фактически данный принцип Кодекса полностью соблюдается.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются следующие ключевые принципы Кодекса: - в Уставе Общества закреплен увеличенный по сравнению с предусмотренным законодательством РФ срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания - 60 дней после окончания финансового года; - в Устав Общества включено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в собрании путем заполнения и направления таких бюллетеней.	-
1.2	***Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов***		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: - порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих	Соблюдается полностью. Стандартом дивидендной политики Общества до 2018 года, утвержденным решением Советом директоров Общества 25.08.2008 (протокол №26 от 27.08.2008), определено, что размер дивидендов, подлежащих выплате, должен составлять не менее 85 (Восьмидесяти пяти)	-

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; - минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); - обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».	процентов от чистой прибыли. Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет создан раздел «Дивидендная история», в котором Общество, в частности, раскрывает дивидендную историю за несколько лет. Стандарт дивидендной политики Общества до 2018 года размещен в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru.	
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
II. Совет директоров общества			
2.1	***Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции***		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; - контролирует деятельность исполнительных органов общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Фактически соблюдается полностью. В компетенции Совета директоров Общества прямо не закреплено, что Совет директоров определяет принципы и подходы к организации управления рисками в Обществе. Однако компетенция Совета директоров, указанная в Уставе, по сути соответствует этим положениям Кодекса.	Из-за небольшого срока, прошедшего после принятия Кодекса, данные принципы корпоративного управления в дословной форме еще не внесены в Устав Общества. В 2016 году планируется внесение соответствующих изменений в Устав.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	-	-

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	корпоративного управления		
2.2.	***Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров***		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Соблюдается полностью. Председатель Совета директоров Л. А. Тропко является независимым директором.	-
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: - сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Соблюдается полностью по всем принципиальным положениям. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров Общества, утвержденное 16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №9 от 21.06.2011), не предусматривает только возможности обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Возможность обсуждения вопросов посредством конференц-связи и видео-конференц-связи планируется к включению в Положение. Голосование посредством конференц-связи и видео-конференц-связи представляется нецелесообразным.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[2]	Соблюдается частично. Решения по ряду важных вопросов принимались на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочной форме.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в очном заседании.

[2] Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	***В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров***		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается полностью. По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров входило 4 независимых директора из 11 избранных.	-
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается полностью.	-
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Соблюдается частично. Оценка 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.	Закрепление такой обязанности во внутренних документах Общества планируется осуществить в 2016 году.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	***Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества***		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[3]	Соблюдается частично. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014 году персональный состав Комитета не избирался.	Персональный состав Комитета по аудиту планируется к избранию в 2015 году.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют	Соблюдается частично. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014 году персональный состав Комитета не избирался.	Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга, установленных ЗАО «ФБ ММВБ», и являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых

[3] Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	рекомендациям Кодекса корпоративного управления[4]		для поддержания обыкновенных акций Общества во Втором уровне котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ».
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[5]	Соблюдается частично. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014 году персональный состав Комитета не избирался.	Создание комитета по номинациям (кадрам, назначениям) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга, установленных ЗАО «ФБ ММВБ», и являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания обыкновенных акций Общества во Втором уровне котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ».
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	***Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров***		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	***Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)***		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается полностью.	-
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание	Соблюдается полностью по всем принципиальным положениям. Содержание Положения о Корпоративном секретаре Общества соответствует всем	В 2016 году планируется внесение соответствующих изменений в Положение о Корпоративном секретаре Общества.

[4] Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
[5] Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[6]	основным требованиям Кодекса.	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.[7] Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается частично. Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	***Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению***		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается полностью.	-
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	***Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров***		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается частично. Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №4 от 23.05.2008), зафиксирована выплата вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседании в течение одного месяца после	Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №4 от 23.05.2008), установлены размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Дополнительно Общество применяет фиксированные надбавки за осуществление функций Председателя на заседании Совета директоров.

[6] Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

[7] Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
		проведения заседания Совета директоров.	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается полностью.	-
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	***Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата***		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается полностью.	-
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	***В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично. В Обществе действует Положение о политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное Советом директоров 09.09.2011 (протокол №б/н от 12.09.2011), которым не определены подходы к организации системы управления рисками.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично. В Обществе создано Управление внутреннего контроля и аудита.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение	Соблюдается полностью по всем принципиальным положениям. Антикоррупционная политика Общества буквально не определяет меры, направленные на формирование организационной структуры.	У Общества имеется адекватная организационная структура в целях предотвращения коррупционных нарушений. В соответствии с Уставом организационная структура утверждается Советом директоров Общества. Необходимость в определении мер, направленных на формирование организационной структуры, отсутствует.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	коррупции		Для минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 2014 году разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора № 254 от 05.12.2014).
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	***Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита***		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично. К функциям Управления внутреннего контроля и аудита, не отнесены: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления не соблюдается, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается частично. В Обществе действует Положение о политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное Советом директоров 09.09.2011 (протокол №б/н от 12.09.2011), которым не определены цели, задачи и функции	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
		внутреннего аудита.	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	***Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц***		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: - организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; - регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; - регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Соблюдается частично. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное Советом директоров Общества 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006), не включены указанные способы взаимодействия Общества с инвесторами и иными заинтересованными лицами.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, запланировано принятие новой редакции Положения об информационной политике Общества, учитывающей рекомендации Кодекса.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается полностью.	-

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается полностью.	-
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	***Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами***		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается.	Основной причиной, по которой Обществом данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. Вместе с тем, Общество планирует создание версии официального веб-сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается полностью. По мнению Общества, в настоящее время подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение, у Общества отсутствуют.	-
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность - вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается полностью по всем нормам, установленным действующими бухгалтерскими правилами. Обзорная проверка в отношении промежуточной (полугодовой) консолидированной отчетности Общества не проводится.	Законодательно требование об обязательной обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО не установлено. В связи с этим, обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности Обществом не проводится.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный	Соблюдается полностью.	-

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления[8]	У Общества отсутствует контролирующее лицо.	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается полностью.	-
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично. Общество не раскрывает: - заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом; - сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдается не в полном объеме, является отсутствие у Общества обязанности по закону раскрывать подобную информацию, а также небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить и/или адаптировать его рекомендации. Вместе с тем, запланировано принятие новой редакции Положения об информационной политике Общества, учитывающей рекомендации Кодекса. Кроме того, Обществом не размещались обыкновенные и привилегированные акции с разной номинальной стоимостью.
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: - краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; - отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее	Соблюдается полностью по всем принципиальным положениям. Общество не раскрывает в Годовом отчете сведения о суммарном вознаграждении за год: - по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам, на которых распространяется действие политик Общества в области вознаграждения, с	Основной причиной, по которой данный принцип корпоративного управления соблюдаются не в полном объеме, является небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации.

[8] Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; - сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; - сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); - описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с	разбивкой по каждому виду вознаграждения; - сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления	
	разбивкой по каждому виду вознаграждения; - сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям			
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-	
6.3.	***Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности***			-
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается полностью.	-	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-	
VII. Существенные корпоративные действия				
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон***			
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: - реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;	Соблюдается полностью. Часть указанных вопросов отнесена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не к компетенции Совета директоров, а к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вместе с тем, решения по ним принимаются собранием с учетом рекомендаций Совета директоров. Кроме того, Устав Общества среди прочего к	-	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; - создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; - отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	компетенции Совета директоров относит принятие решений по следующим вопросам: - решение о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; - решение о размещении Обществом посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в привилегированные акции Общества; - по обращению с заявлением о листинге акций Общества (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; - принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников обществ, единственным участником которых является Общество: осуществление прав, предоставляемых акциями и распоряжение акциями, эмитентом которых является Общество; - определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров дочернего общества, единственным участником которого является Общество, по следующим существенным вопросам: утверждение списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию; - об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») в том числе, но не ограничиваясь этим:	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
		• о создании Обществом другой организации и о ликвидации такой организации; • о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации; • об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Общество.	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	***Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий***		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в	Соблюдается частично. Во внутренних документах Общества не закреплены следующие дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки, а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе	Основной причиной, по которой не соблюдается в полном объеме данный принцип корпоративного управления, является отсутствие законодательной обязанности закреплять такого рода дополнительные меры, а также небольшой срок, прошедший после принятия Кодекса, что не позволило внедрить все его рекомендации. При одобрении сделок Совет директоров Общества принимает отдельное решение о цене имущества по сделке (отчуждаемого и приобретаемого), определяя ее исходя из рыночной стоимости. Независимый 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.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-