



“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”

Советом директоров ПАО “ТСК-2” 25 мая 2017 г.,
протокол №б/н от 26 мая 2017 г.

“УТВЕРЖДЕН”

Годовый общим собранием
акционеров ПАО “ТСК-2” _____,
протокол № _____ от _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

**“Территориальная
генерирующая
компания №2”
за 2016 год**

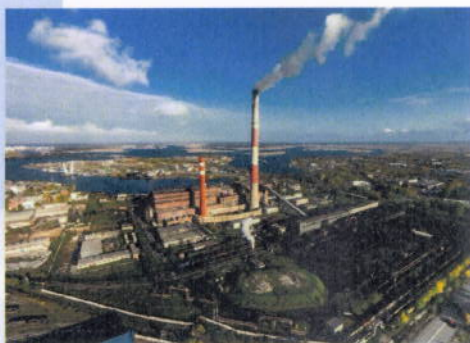
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Н.И. Пинигина

Ю.В. Иванова

г. Ярославль, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация	3
1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска.....	6
2.1. История создания, конфигурация.....	6
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	7
2.3. Конкурентное окружение	15
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	16
3. Корпоративное управление, ценные бумаги.....	21
3.1. Совет директоров	21
3.2. Правление.....	33
3.3. Генеральный директор	36
3.4. Структура капитала Общества.....	38
3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	39
3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	40
3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2016 году	40
4. Приоритетные направления деятельности Общества	44
4.1. Производство электрической и тепловой энергии	44
4.2. Сбытовая деятельность	50
4.3. Информация об использованных Обществом в 2016 году энергетических ресурсах	55
5. Справочная информация для акционеров.....	57
Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	59

Важная информация

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по местному времени в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.

23.01.2017 внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об утверждении Устава в новой редакции №3 (протокол № 16 от 26.01.2017). В соответствии с Уставом в новой редакции №3 Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2») переименовано в Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2») (далее - ПАО «ТГК-2», ТГК-2, Общество, Компания).

Устав Общества в новой редакции №3 зарегистрирован 07.02.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ярославской области за государственным регистрационным номером (ГРН) 2177627133077.

В настоящем годовом отчете информация приведена:

- без учета имущества Общества, переданного в соответствующих отчетных периодах в аренду (в Костромской и Тверской областях);
- без учета показателей деятельности дочерних обществ (в соответствующих отчетных периодах - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», ОАО «Тверские коммунальные системы» (100% акций отчуждено 02.12.2014), ООО «Каменская ПК» (ликвидировано 15.10.2015), ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» (ликвидировано 24.02.2016), ООО «Тверская генерация» (прежнее наименование - ООО «Бежецкая ПК», 100% доля отчуждена 28.12.2014), ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Конаковская ВК» (ликвидировано 31.08.2015), ООО «Долговое агентство» (прежнее наименование - ООО «Костромские РК»), ООО «ТГК-2 Инвест», ООО «Тверьтепло» (участие прекращено 29.12.2015), ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), ООО «Архангельская генерация», ООО «Вологодская генерация», ООО «Новгородская генерация», ООО «Костромская генерация», ООО «Ярославская генерация»), а также ООО «РЦ»;
- с учетом деятельности арендованных Обществом в соответствующих отчетных периодах котельных (в Костромской области).

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



Уважаемые акционеры!

Минувший 2016 год для ТГК-2 ознаменовался реализацией мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Причем, это касалось не только собственно выработки тепловой и электрической энергии, но затронуло все сферы жизни Общества. И в условиях, когда возможности внешней среды в силу объективных обстоятельств в экономике страны и энергетической отрасли для компании значительно сузились, Обществу удалось мобилизовать максимум внутренних ресурсов для обеспечения эффективной работы.

Курс на «омоложение» и ротацию руководящего состава ТЭЦ, котельных и теплосетевых предприятий в течение 2016 года полностью подтвердил свою правильность. В «Год культуры производства» технические специалисты Компании выполнили ряд важнейших для коммунальной инфраструктуры городов присутствия работ. Так, в Вологде была реконструирована коллекторная ТЭЦ и впервые за многие годы отрегулирован гидравлический режим тепловых сетей города, в Костроме проведен комплекс испытаний системы городских трубопроводов с применением специального красителя, в Великом Новгороде прошла плановая «большая инспекция» горячего тракта газовой турбины парогазовой установки с заменой направляющих и рабочих лопаток. Новгородский положительный опыт будет полезен для Общества применительно к аналогичным газовым турбинам блока ПГУ-450 МВт Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле, на которой в 2016 году стартовали пуско-наладочные работы.

К пуско-наладке персонал Общества также приступил и на новом комплексе очистных сооружений Ярославской ТЭЦ-2, которые дадут возможность эффективнее использовать воду в производственном цикле и существенно снизить затраты на водопотребление и сброс. Помимо этого, новая система обеспечит дополнительную очистку сточных вод, отводимых в централизованную городскую систему, что на сто процентов соответствует духу уже 2017 года – Года экологии в России.

Важнейшие мероприятия в 2016 году были реализованы в рамках стратегии Общества по получению статуса Единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) в регионах присутствия. Так, с 1 января 2016 года ТГК-2 ведет деятельность в ранге ЕТО в пос. Караваево Костромской обл. Это позволило эффективнее задействовать производственные мощности Костромской ТЭЦ-2 и перейти на прямые расчеты с жителями поселка, что сделало взаимоотношения с потребителями гораздо более прозрачными. В самой Костроме предсказуемость и прозрачность расчетов с потребителями, минуя посредников, с 1 мая 2016 года обеспечивает собственная Абонентская служба ТГК-2. Исключение из платежной цепочки управляющих компаний, зачастую недобросовестных, в 2016 году продолжилось и в Ярославле – к завершению отчетного периода 85% жителей города оплачивали услуги теплоснабжения непосредственно в адрес Компании. Реализованные меры позволили стабилизировать денежные поступления от продажи тепловой энергии и увеличить выручку Общества по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году статус Компании в качестве крупнейшей ЕТО на территории Ярославля был подтвержден при очередной актуализации Схемы теплоснабжения города. Специалисты Общества, как это

и предусмотрено Схемой, в течение года перевели потребителей ряда неэффективных котельных на централизованную систему теплоснабжения, обеспечив большую загрузку собственных энергоисточников. Переключениям предшествовала масштабная работа по строительству новых линий трубопроводов и тепловых пунктов. И здесь необходимо особо выделить строительство тепломагистрали «Е – новая», которая существенно повысит качество и надежность теплоснабжения центральной части Ярославля, предоставит техническую возможность подключения новых потребителей.

Мобилизация ресурсов Общества в 2016 году коснулась и важнейшего энергосбытового направления. Специалисты Компании одними из первых в отрасли перешли к практической реализации положений Федерального закона №307, известного как закон о повышении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Параллельно с усилением претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков, которая принесла ощутимый финансовый результат, сотрудники правового и энергосбытового подразделений искали оптимальные варианты правоприменительной практики, активно участвуя в обсуждении вопросов совершенствования закона на площадках отраслевых конференций, круглых столов, парламентских слушаний.

Однако предпринятые в 2016 году шаги по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности все же не решили проблем Общества, накопленных в предшествующие периоды. Существующее положение вещей потребовало более глубоких перемен внутри Компании и новых подходов Общества во взаимоотношениях с ключевыми партнерами и контрагентами. Закономерное в таких случаях изменение руководящего состава, произошедшее на рубеже 2016-2017 годов, открывает новую главу истории «Территориальной генерирующей компании №2»...

К.В. Селиванов

Председатель Совета директоров ПАО «ТТК-2»

Н.И. Пинигина

Генеральный директор ПАО «ТТК-2»

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

2.1. История создания, конфигурация

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

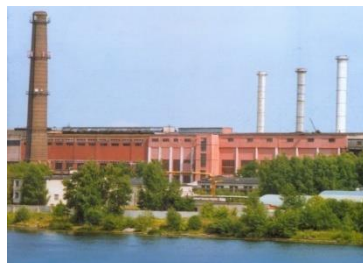
До 01.07.2006 Общество являлось 100%-ным дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 01.07.2006 к нему были присоединены следующие региональные генерирующие компании: ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Ярославская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

В оперативном управлении Компании по состоянию на 31.12.2016 находились 10 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.



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

В состав Главного управления Общества по Верхневолжскому региону в г. Вологда входит Вологодская ТЭЦ, в том числе трубопровод тепловых сетей протяженностью 40 км.



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

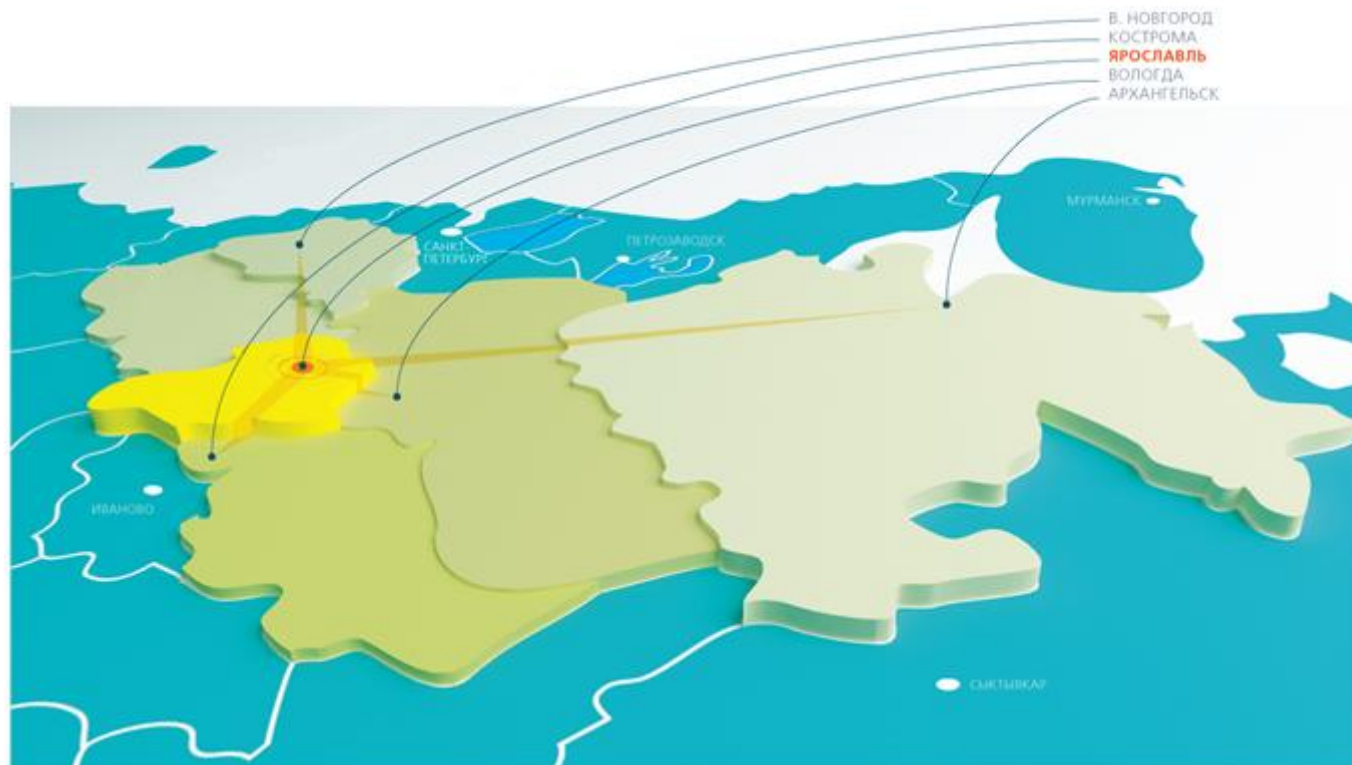
В состав Главного управления Общества по Верхневолжскому региону в г. Ярославле входят Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 2 котельные.



В состав Главного управления Общества по Новгородской области входит Новгородская ТЭЦ.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

ПАО «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 Иксы, 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, Коржма, Няндом, Вельск.

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

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

Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной.

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

На тепловом рынке г. Архангельска источники Компании занимают долю около 87%. Теплоснабжение осуществляется от Архангельской ТЭЦ и 2-х котельных. Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (72% отпуска). Наиболее крупные потребители: ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ООО «РСК «Метелица +», ОАО «Управляющая компания Архангельск». Доля бюджетных потребителей составляет 16% отпуска, основными из них являются: ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Северного флота», ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница». На долю промышленных потребителей приходится 2,0% общего потребления (наиболее крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»).

На тепловом рынке г. Северодвинска источники Компании занимают долю около 100%. Теплоснабжение осуществляется от Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются промышленные потребители (около 41%) и управляющие компании многоквартирными жилыми домами города (около 47%). Наиболее крупные промышленные потребители: АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северный Рейд», АО «СПО «Арктика».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2016 год (по отношению к величине 2015 года) индекс промышленного производства в Архангельской области составил 103,6%, в том числе в обрабатывающих производствах - 99,2%, в организациях по добыче полезных ископаемых - 107,8%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 105,4%.

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 Архангельской области №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 ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю порядка 5% на рынке электроэнергии области. Установленная мощность всех источников электроэнергии - 1 950,1 МВт (Вологодская ТЭЦ - 136,1 МВт, филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС - 1 050 МВт и прочие энергоисточники - 764 МВт). В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец», 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 ПАО «Северсталь», ОАО «Аммофос», Череповецкая производственная площадка ОАО «Северсталь-метиз».

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 3,2% (ОАО «Завод ЖБИиК»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 99,1%, в том числе распределение электроэнергии, газа и воды - 106,6%, добыча полезных ископаемых - 86,9%, обрабатывающие производства - 98,4%.

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

На основании Стратегии 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 0,65 млн. человек, плотность населения - 10,76 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 74% 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. км³. 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. м³/сут. Запасы подземных вод составляют 0,977 тыс. м³/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. м³. 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 «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (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. м² (32,7% общероссийского производства). Льнокомбинаты Костромской области являются основными экспортерами льняных тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья, их доля составляет 45% общероссийского экспорта льняных тканей.

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

Также важно отметить и ювелирную отрасль Костромской области, в которой сегодня зарегистрировано более 1 200 ювелирных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно ювелирной отраслью производится изделий на сумму более 2 млрд. руб.

Внеэкономическая 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 Общества» и филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация». Костромская энергосистема является избыточной.

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

На тепловом рынке г. Костромы источники Компании занимают долю около 72%. Теплоснабжение осуществляется от Костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также районной котельной № 2.

Основными группами потребителей являются жилищные организации и население, отпуск тепловой энергии которым составляет около 48% (ООО УК «Юбилейный 2007», ООО «УК «Костромской дом»), на долю бюджетных потребителей приходится около 13% от общего отпуска тепловой энергии (АО «ГУ ЖКХ», ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области»), на долю промышленности - 8% (ООО «БКЛМ-Актив», НАО «СВЕЗА Кострома»).

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2016 год (по отношению к величине 2015 года) индекс промышленного производства области составил 102,5%, в том числе распределение электроэнергии, газа и воды - 102,5%, добыча полезных ископаемых - 80,1%, обрабатывающие производства - 102,6%.

Постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а была утверждена государственная программа «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», в соответствии с которой планируется:

- формирование в Костромской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности.
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Костромской области;
- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований и развития торговли.

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

Новгородская область

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км², численность населения - 0,63 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. м³.

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 ПАО «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. Общества 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. Основным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2016 год (по отношению к 2015 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 106,8%, в том числе в обрабатывающих производствах - 107,5%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 102,6%, по добыче полезных ископаемых - 100,6%.

Приоритетными направлениями развития области являются повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, надежное, качественное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей области, обеспечение безопасного газоснабжения населения, повышение конкурентоспособности компаний и расширение рынка сбыта энергетических ресурсов.

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 $+18^{\circ}$. 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. $\text{м}^3/\text{сут.}$) и 29 - минеральных и рассольных (2,6 тыс. $\text{м}^3/\text{сут.}$). 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 лесокombинаты, 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, контролируемые порядка 68% рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (52% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в пяти жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 27% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ), ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Доля бюджетных потребителей составляет порядка 9%, основными являются: АО «ГУ ЖКХ», ФГБОУ ВО «ЯГТУ», ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова, ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства Ярославской области в 2016 году (по отношению к величине 2015 года) составил 107,1%, в том числе в обрабатывающих производствах - 107,5%, в организациях по добыче полезных ископаемых - 88,5%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 106,7%.

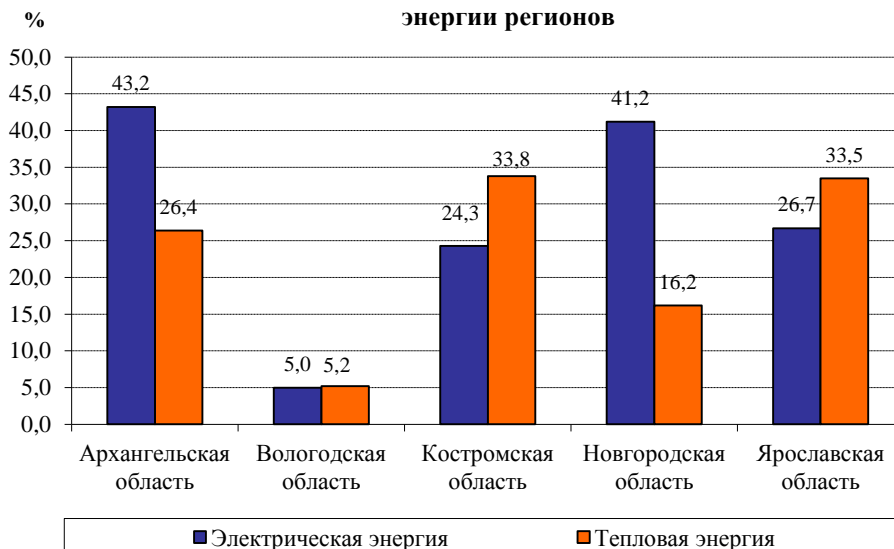
Органы государственной власти области активно занимаются разработкой и реализацией политики повышения эффективности использования энергии и ресурсосбережения. Основными направлениями деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережения являются:

- 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 рынках электрической и тепловой энергии регионов



Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

Город	Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета перепродажи тепловой энергии)
Архангельск	86,9
Северодвинск	99,9
Вологда	36,0
Кострома	71,9
Великий Новгород	40,0
Ярославль	68,0

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	АО «АрхоблЭнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО ПК «Энергия Севера», ООО «ТЭПАК», другие ведомственные котельные	Архангельская энергосистема - 1-я неценовая зона: АО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»
Северодвинск	ООО «Северодвинский Агрокомбинат»	
Вологда	МУП «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Агростройконструкция», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: Филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС
Великий Новгород	МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Запад: Филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, ПАО «ТГК-1»

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Кострома	МУП «Городские сети»	Зона свободного перетока - Центр: Филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Ярославль	ОАО «Яргортеплоэнерго», ООО «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.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Риски конкурентного окружения:

I. Риски потери объемов бизнеса

- На рынке тепловой энергии:
 - по экономическим причинам (уход потребителей за счет ввода собственных котельных);
 - уход потребителей на тепловые энергоисточники прочих собственников.
- На рынке электроэнергии:
 - по причине попыток увеличения доли рынка конкурентами.

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

- 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.
- На рынке электроэнергии:
 - риски, связанные с изменением (снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок), являются одними из основных для Общества. В связи с тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при снижении средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство электроэнергии. В свою очередь, существует риск увеличения Компанией затрат на покупку электроэнергии в обеспечение регулируемых договоров (регулируемые договоры предполагают продажу электроэнергии (мощности) по утвержденным ФСТ России тарифам).

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

- высокая волатильность цен рынка «на сутки вперед», следствием чего является снижение точности прогнозирования денежного потока наличности в части поступления товарной продукции по рынку «на сутки вперед»;
- низкая цена в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство электрической энергии в случае загрузки станций выше технологического минимума;

- ценовая конкуренция на электроэнергию со стороны более дешевых генераторов (атомных и гидроэлектростанций).

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

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

С 01.01.2011 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Стоит отметить увеличивающиеся риски, связанные с отсутствием системности в принятии регулятивных решений в области оптового рынка электроэнергии, что выражается в постоянно вносимых изменениях в правила и регламенты рынка.

В целях снижения вышеуказанных рисков Общество осуществляет следующие действия:

- 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.

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

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

Финансовые риски

Риск, связанный с изменением процентных ставок

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Риск увеличения дебиторской задолженности

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

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

Репутационный риск

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

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

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

Несмотря на сложные условия, Общество продолжает развивать свой бизнес. Основные тенденции и события нашли отражение в информационном пространстве: новые и действующие инвестиционные проекты с китайской Корпорацией «Хуадянь», успешная реализация весенне-летней ремонтной компании и подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2016-2017 годов, предпринимаемые меры по стабилизации финансовой ситуации, предложения и действия Компании по погашению просроченной задолженности за потребленный природный газ, информационное обеспечение претензионно-исковой работы с должниками.

Стратегический риск

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

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков:

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

Методы снижения стратегического риска:

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

Судебные риски

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

Управление судебными рисками осуществляется Обществом через:

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

Экологические риски

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

Управление экологическими рисками осуществляется Обществом через:

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

Риски, связанные с производственной деятельностью Общества

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

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

Отраслевые риски

К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:

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

Управление отраслевыми рисками осуществляется Обществом через:

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

3. Корпоративное управление, ценные бумаги

3.1. Совет директоров

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016), действовавший по состоянию на 31.12.2016 и до 23.01.2017:

Тропко Леонид Александрович, Председатель Совета директоров (по 23.01.2017), независимый директор

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании: высшее, Днепропетровский металлургический институт, доктор экономических наук.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 2014 года по 23.01.2017 - Председатель Совета директоров);

2013/2015 - Председатель Экспертного комитета Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Бранис Александр Маркович, член Совета директоров, неисполнительный директор

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.».

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2004/настоящее время - член Совета директоров Ассоциации профессиональных инвесторов (с 2006 года - Председатель Совета директоров);

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2011/06.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);

2010/09.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2007/08.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);

2005/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/2013 - Председатель Совета директоров).

Васюк Александр Валерьевич, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Европейская Школа Бизнеса, Лондон.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2010/настоящее время - Директор, телекоммуникации, финансовый сектор, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

30.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Георгиоу Георгиос (Georgiou Georgios), член Совета директоров (до 23.01.2017), (независимый директор)

Год рождения: 1971.

Сведения об образовании: высшее, Pancyprium Secondary/High School; Frederic University; University Of Wales.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2013/настоящее время - менеджер по информатике компании «Charalambos J. Philippides & Son Ltd»;

1999/2013 - служащий по информатике компании «A Cyprus Airways Public Limited».

30.06.2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Георгиоу Георгиос П. (Georgiou Georgios P.), член Совета директоров (до 23.01.2017), независимый директор

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее, Imperial College London.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/настоящее время - Директор-распорядитель компании «Saseco Ltd»;

2000/2013 - Менеджер проекта и консультант по коммерческим вопросам «Cyprus Popular Bank Ltd (Laiki Bank)».

30.06.2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Катсикидис Теодорос (Katsikidis Theodoros), член Совета директоров (до 23.01.2017), (независимый директор

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: высшее, European University of Cyprus.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2013/настоящее время - адвокат/юрист компании «N.E. NEOCLEOUS LLC Law Office»;

2012/2013 - адвокат/юрист компании «Mouaimis & Mouaimis Law Office»;

2011/2012 - стажер юриста компании «ANDREAS NECLEOUS & CO LLC».

30.06.2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Маврикиоу Элефтериос (Mavrikiou Eleftherios), член Совета директоров, независимый директор

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, National and Kapodistrian University of Athens.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2011/настоящее время - бухгалтер компании «EYAM STRATEGIC SERVICES LTD».

30.06.2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Панайотоу Панайотис (Panayiotou Panayiotis), член Совета директоров (до 23.01.2017), независимый директор

Год рождения: 1970.

Сведения об образовании: высшее, University of Sheffield, Великобритания; University of Sheffield, Великобритания, доктор наук.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2008/настоящее время - Коммерческий директор компании «Prime Insurance Company Ltd».

30.06.2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2008/настоящее время - член Совета директоров компании «Prime Insurance Company Ltd».

Спирин Денис Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

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.».

08.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

06.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;

23.06.2016/01.12.2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;

2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2012/2014 - 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»;
2010/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;
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»;
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Содиректор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);
2014/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);
2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
23.06.2016/01.12.2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;
2012/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);
2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);
2011/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);
2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);
2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);
2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);
2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);
2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;
2012/14.11.2016 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;
2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;

2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»;
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2011/2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2011/2012 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;
2008/12.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/07.2014 - Председатель Комитета по аудиту Совета директоров);
2006/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6».

Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2012/настоящее время - Директор по проектам ООО ВТБ ДЦ;

2010/2012 - руководитель Проектной группы ЗАО ВТБ Долговой центр.

30.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2012/02.2016 - член Совета директоров ОАО «НК «Технефтьинвест» (с 2015 года - АО «НК «Технефтьинвест»);

2012/2014 - член Совета директоров ОАО «НК «Конданефть»;

2012/2013 - член Совета директоров ОАО «НК «Янгпур».

Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017) и действующий на дату предварительного утверждения настоящего годового отчета Советом директоров Общества:

Селиванов Константин Валерьевич, Председатель Совета директоров (с 13.02.2017), неисполнительный директор

Год рождения: 1972.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/настоящее время - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

2011/2014 - Советник Генерального директора ОАО «Башкирская химия».

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»)

(с 13.02.2017 - Председатель Совета директоров).

Бранис Александр Маркович, член Совета директоров, неисполнительный директор

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.».

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2004/настоящее время - член Совета директоров Ассоциации профессиональных инвесторов (с 2006 года - Председатель Совета директоров);

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2011/06.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);
2010/09.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);
2007/08.06.2016 - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);
2005/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/2013 - Председатель Совета директоров).

Васюк Александр Валерьевич, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Европейская Школа Бизнеса, Лондон.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2010/настоящее время - Директор, телекоммуникации, финансовый сектор, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

30.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Ермаков Виталий Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ; Московская академия экономики и права.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

06.2016/настоящее время - руководитель проектов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

11.2016/12.2016 - менеджер проектов ООО «СОВЛИНК Холдинг» (основное место работы);

03.2016/06.2016 - аналитик ООО КБ Альба Банк (по совместительству);

05.2015/10.2015 - Финансовый директор ООО «Талан-Уфа» (по совместительству) (до 18.11.2015 - ООО «Ньюко»);

04.2013/11.2016 - заместитель Генерального директора по экономике ООО «Амнис-Групп» (основное место работы);

2008/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд» (основное место работы);

09.2012/03.2013 - заместитель Генерального директора по экономике и развитию ОАО «ГлавБашСтрой» (по совместительству).

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Строй-планета».

Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

06.2016/настоящее время - менеджер проектов Департамента по управлению активами ООО «СОВЛИНК»;

03.2016/06.2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;

07.2007/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1992.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2015/настоящее время - менеджер проектов Департамента корпоративных финансов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

02.2013/09.2013 - стажер Департамента закупок ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам».

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Спирин Денис Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор

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.».

23.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;

08.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

06.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;

2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;

2012/2014 - 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»;

2010/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;

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»;

2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Талмач Виктор Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

04.2016/настоящее время - юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2011/04.2016 - юрисконсульт ООО «Экспотрейд».

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Удинцева Ирина Львовна, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

09.2016/настоящее время - Генеральный директор ООО «СОВЛИНК»;

04.2016/09.2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК»;

03.2016/04.2016 - Советник Президента ООО КБ «Альба Альянс»;

2008/03.2016 - заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ООО «СОВЛИНК».

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Содиректор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2014/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);

2014/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);

2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;

2012/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);

2011/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»);

2011/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);

2011/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);

2011/настоящее время - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК Юга»);

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);

2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра»);

2009/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года ПАО «МРСК Центра»);

2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

2012/14.11.2016 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;

2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;

2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;

2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»;

2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;

2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;

2011/2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;

2011/2012 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;

2008/12.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/07.2014 - Председатель Комитета по аудиту Совета директоров);

2006/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6».

Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2012/настоящее время - Директор по проектам ООО ВТБ ДЦ;

2010/2012 - руководитель Проектной группы ЗАО ВТБ Долговой центр.

30.06.2016/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);
 2012/02.2016 - член Совета директоров ОАО «НК «Технефтьинвест» (с 2015 года - АО «НК «Технефтьинвест»);
 2012/2014 - член Совета директоров ОАО «НК «Конданефть»;
 2012/2013 - член Совета директоров ОАО «НК «Янгпур».

Примечание:

Все члены Совета директоров:

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

В 2016 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2016 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

Изменения в Составе Совета директоров, произошедшие в 2016 году

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (протокол №14 от 03.07.2015) и действовавший до 30.06.2016:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность и место работы на момент избрания
1	Тропко Леонид Александрович	Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2», Президент ООО «ADP»
2	Бренчагов Анатолий Александрович	Генеральный директор ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»
3	Байкалов Евгений Геннадьевич	ООО «ЧОП «Редут - С» (с 2014 года - заместитель Генерального директора)
4	Бранис Александр Маркович	Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
5	Велихова Евгения Ядуллаевна	Специалист по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
6	Георгиадес Панайотис (Georgiades Panayiotis)	Директор торговой компании Ocean Mate Investments Ltd (Кипр), Директор частного инвестиционного фонда G.AME Property Investments LTD (Великобритания), Директор инвестиционной компании Southern Bulk Carriers LTD (Кипр).
7	Иконому Александрос (Economou Alexandros)	Партнер/Директор компании «Alexandros Economou LLC»
8	Задорожний Андрей Владимирович	Управляющий директор дирекции «Энергетика» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Банк ВТБ (ПАО)
9	Мальцев Денис Игоревич	Начальник управления международных проектов ОАО «ТГК-2»
10	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
11	Филькин Роман Алексеевич	Содиректор, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

В 2016 году проведено 20 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрено 157 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2016 году:

- Об одобрении внесения Изменений в Коллективный договор ОАО «ТГК-2» на 2015-2017 гг.
- Об утверждении квартальных Кредитных планов ОАО «ТГК-2» на 2016 год.
- Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ОАО «ТГК-2» на 2016 год.
- Об утверждении Реестра непрофильного недвижимого имущества ОАО «ТГК-2» по состоянию на 01.01.2016.
- Об утверждении организационной структуры Исполнительного аппарата ОАО «ТГК-2» в новой редакции.

- О предварительном одобрении сделок, заключаемых ОАО «ТГК-2», являющихся сделками, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- Об одобрении сделок, заключаемых ОАО «ТГК-2», в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об участии ОАО «ТГК-2» в иной организации.
- Об утверждении кандидатур Страховщиков Общества.
- Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ТГК-2» на 2016 год.
- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
- О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ТГК-2» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «ТГК-2».
- О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.
- О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ОАО «ТГК-2».
- О созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров ОАО «ТГК-2».
- Об утверждении квартальных отчетов по Бизнес-плану ОАО «ТГК-2» за 2016 год.
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2».
- Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2».
- Об утверждении условий Договора с Регистратором ОАО «ТГК-2» (ООО «Реестр-РН») и Дополнительных соглашений к нему.
- О рассмотрении и утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.
- Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «ТГК-2» за 2015 год.
- Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «ТГК-2» в новой редакции №2 и внесения изменений.
- О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ОАО «ТГК-2».
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора (ООО «Эрнст энд Янг»).
- О подготовке ОАО «ТГК-2» к отопительному сезону 2016-2017 гг.
- О рассмотрении Отчета ОАО «ТГК-2» о реализации мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности потребителей в 2015 году и первом полугодии 2016 года.
- О проведении ремонтной кампании оборудования ОАО «ТГК-2» в 2016 году и планах на 2017 год.
- О нормативно-технической и правовой базе ОАО «ТГК-2».

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2016 году

Участие в заседаниях в 2016 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (протокол №14 от 03.07.2015) и действовавших до 30.06.2016 (за период с 01.01.2016 по 30.06.2016):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Байкалов Евгений Геннадьевич	8/8	100,0
2.	Бранис Александр Маркович	8/8	100,0
3.	Бренчагов Анатолий Александрович	8/8	100,0
4.	Велихова Евгения Ядуллаевна	8/8	100,0
5.	Георгиадес Панайотис (Georgiades Panayiotis)	8/8	100,0
6.	Задорожний Андрей Владимирович	0/8	0,0
7.	Иконому Александрос (Economidou Alexandros)	8/8	100,0
8.	Мальцев Денис Игоревич	1/8	12,5
9.	Спирин Денис Александрович	8/8	100,0
10.	Филькин Роман Алексеевич	8/8	100,0
11.	Тропко Леонид Александрович	8/8	100,0

Участие в заседаниях в 2016 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016), действовавших по состоянию на 31.12.2016 (за период с 01.07.2016 по 31.12.2016):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Бранис Александр Маркович	10/12	83,3
2.	Васюк Александр Валерьевич	10/12	83,3
3.	Георгиос П. Георгиоу	12/12	100,0
4.	Георгиос Георгиоу	12/12	100,0
5.	Панайотис Панайотоу	12/12	100,0
6.	Спирин Денис Александрович	10/12	83,3
7.	Теодорос Катсикидис	12/12	100,0
8.	Тропко Леонид Александрович	10/12	83,3
9.	Филькин Роман Алексеевич	10/12	83,3
10.	Эйхгорн Александр Вячеславович	11/12	91,7
11.	Элефтериос Маврикиоу	12/12	100,0

Выплата вознаграждения членам Совета директоров

Членам Совета директоров Общества в течение 2016 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 листа), 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 2016 году, составила 6 373 тыс. руб.

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

Наименование вознаграждения	2016 год, тыс. руб.
Заработная плата	-
<i>в том числе премии</i>	-
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров	6 373
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	-
Иные имущественные предоставления	-
ИТОГО	6 373

Комитеты Совета директоров

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

1. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014, 2015 и 2016 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

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

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2014, 2015 и 2016 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- определение размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- определение условий договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Правления, на должность Генерального директора Общества и иные отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
- оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления Общества.

3. Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2014, 2015 и 2016 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
 - обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;
 - обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью,

а также ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

4. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 17.08.2011 (протокол №б/н от 20.08.2011) - действовал до 29.06.2012, от 07.09.2012 (протокол №б/н от 10.09.2012) - действовал до 26.06.2013, от 09.09.2013 (протокол №б/н от 11.09.2013) - действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2014, 2015 и 2016 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. К компетенции Комитета относится:

1. Оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Общества.

2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества до представления его акционерам на Общем собрании акционеров Общества.

3. Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

4. Рассмотрение иных поручений, связанных с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества), и иных вопросов по поручению Совета директоров Общества.

Состав Комитета, действовавший до 15.07.2014:

1. Зацепина Татьяна Юрьевна - Председатель Комитета, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Перфект консалтинг»;
2. Бобров Алексей Николаевич - Исполнительный директор по общим вопросам и безопасности ЗАО «Группа «СИНТЕЗ»;
3. Мальцев Денис Игоревич - начальник управления международных проектов ОАО «ТГК-2»;
4. Бранис Александр Маркович - Директор по инвестициям Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
5. Филькин Роман Алексеевич - Сопредседатель, электроэнергетика, машиностроение, Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

5. Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014) - действовал до 15.07.2014, от 08.08.2014 (протокол №б/н от 11.08.2014) - действовал с 11.08.2014 по 31.07.2015. В 2015 и 2016 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

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

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

Состав Комитета, действовавший до 31.07.2015:

1. Тропко Леонид Александрович - Председатель Комитета, Президент ООО «ADP»;
2. Мальцев Денис Игоревич - начальник управления международных проектов ОАО «ТГК-2»;
3. Кудрявый Виктор Васильевич - главный научный сотрудник кафедры АСУ ТП Московского энергетического института, Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

Корпоративный секретарь

Решениями Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006), от 23.05.2007 (протокол №13 от 23.05.2007), от 29.05.2008 (протокол №16 от 29.05.2008), от 09.07.2009 (протокол №16 от 14.07.2009), от 03.06.2010 (протокол №13 от 04.06.2010), от 23.06.2011 (протокол №18 от 23.06.2011), от 14.08.2012 (протокол №б/н от 15.08.2012), от 12.07.2013 (протокол №б/н от 15.07.2013), от 15.07.2014 (протокол №б/н от 18.07.2014), от 31.07.2015 (протокол №б/н от 03.08.2015), от 27.07.2016 (протокол №б/н от 28.07.2016) Корпоративным секретарем Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна (являлась Корпоративным секретарем Общества до 23.01.2017).

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.01.2017 (протокол № 16 от 26.01.2017) прекращены полномочия состава Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016), и избран новый состав Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) Дудникова Ольга Викторовна избрана Секретарем Совета директоров Общества, и ее кандидатура согласована на должность Корпоративного секретаря Общества.

Дудникова Ольга Викторовна

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/настоящее время - начальник отдела корпоративного управления управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2007/2014 - начальник отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-2».

2009/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (2014/26.05.2015 - Председатель Совета директоров, с 24.06.2015 - заместитель Председателя Совета директоров).

Примечание:

Корпоративный секретарь:

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

В 2016 году сделки между Обществом и Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2016 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Корпоративным секретарем Общества акций Общества.

Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю

В соответствии с п. 4.2.1. Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2», утвержденного Советом директоров Общества 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005), «вознаграждение Корпоративному секретарю Общества выплачивается за организацию и проведение каждого заседания Совета директоров Общества (независимо от формы его проведения) в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.».

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 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 29.10.2013 (протокол №б/н от 30.10.2013), 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), от 16.04.2015 (протокол №б/н от 19.04.2015), от 11.10.2016 (протокол №б/н от 11.10.2016), от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) избраны члены Правления, входящие в состав Правления по состоянию на 31.12.2016.

По состоянию на 31.12.2016 в состав Правления входило 6 (шесть) человек:

Пинигина Надежда Ивановна, Председатель Правления (с 17.11.2016)

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

17.11.2016/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

12.2014/01.2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия»;

04.2007/11.2014 - Генеральный директор ОАО «Башкирская химия».

30.03.2017/настоящее время - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

17.11.2016/настоящее время - Председатель Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Зарубин Петр Маркович, заместитель Председателя Правления (по 12.02.2017)

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2013/02.12.2016 - первый заместитель Генерального директора - директор по коммерческим вопросам ОАО «ТГК-2»;

2015/11.10.2016 - исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «ТГК-2».

2015/29.03.2017 - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» (до 28.09.2015 - НП «Совет производителей энергии»);

2013/12.02.2017 - член Правления ОАО «ТГК-2», заместитель Председателя Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Дмитриенко Дмитрий Юрьевич, член Правления (по 12.02.2017)

Год рождения: 1951.

Сведения об образовании: высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/03.02.2017 - главный специалист управления международных проектов ОАО «ТГК-2»;

2012/2014 - главный специалист Департамента управления собственностью ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;

2011/2012 - главный специалист ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг».

2013/12.02.2017 - член Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2013/2015 - член Наблюдательного совета Балкан Энерджи Групп АД Скопье (Balkan Energy Group AD-Skopje), Македония;

2012/2015 - член Наблюдательного совета Компании ТЕ-ТО AD-Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье).

Семиглазов Олег Германович, член Правления

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный ордена трудового Красного знамени заочный политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/настоящее время - заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2») (основное место работы);

2015/настоящее время - Генеральный директор ООО «Костромская генерация» (по совместительству);

2012/2014 - 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.

19.04.2017/настоящее время - Председатель ликвидационной комиссии ООО «Костромская генерация»;

2014/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

2015 - член Правления Компании ТЕ-ТО AD-Skopje (ТЕ-ТО АД Скопье).

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:

2014/настоящее время - Финансовый директор ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);
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».

30.04.2017/ настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;
05.2015/настоящее время - член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (с 06.2015 - Председатель Совета директоров);
2014/настоящее время - член Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);
2014/2015 - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skorje (TE-TO АД Скопье).

Царева Валентина Валерьевна, член Правления (с 16.04.2015 по 05.03.2017)

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2014/28.02.2017 - заместитель Генерального директора ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);
2013/2014 - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам;
2011/2013 - начальник управления правового обеспечения ЭСД ОАО «ТГК-2».

2015/01.05.2017 - член Совета директоров ОАО «Управдом Дзержинского района»;

2015/05.03.2017 - член Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2016 году

Решением Совета директоров Общества от 11.10.2016 (протокол №б/н от 11.10.2016) досрочно, 11.10.2016, прекращены полномочия члена Правления, Генерального директора Общества Королева Андрея Юрьевича, а также избран членом Правления, Генеральным директором Общества Кутычкин Борис Константинович.

Решением Совета директоров Общества от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) досрочно, 16.11.2016, прекращены полномочия члена Правления, Генерального директора Общества Кутычкина Бориса Константиновича, а также избрана членом Правления, Генеральным директором Общества Пинигина Надежда Ивановна.

Изменения в составе Правления, произошедшие в 2017 году

Решением Совета директоров от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) досрочно, с 13.02.2017, прекращены полномочия членов Правления Общества Зарубина Петра Марковича и Дмитриенко Дмитрия Юрьевича, а также избраны членами Правления Общества Курочкин Борис Михайлович, Зайнетдинов Ринат Бариевич и Масленникова Оксана Вадимовна.

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

Решением Совета директоров от 06.03.2017 (протокол №б/н от 07.03.2017) досрочно, с 06.03.2017, прекращены полномочия члена Правления Общества Царевой Валентины Валерьевны, а также избраны членами Правления Общества Беломестнов Юрий Андреевич и Проштова Любовь Михайловна.

Примечание:

Все члены Правления:

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

В 2016 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2016 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.».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2016 году, составила 2 237 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2016 год, тыс. руб.
Заработная плата	71 140
<i>в том числе премии</i>	20 042
Вознаграждение членам Правления	2 237
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	-
Иные имущественные предоставления	-
ИТОГО	73 377

3.3. Генеральный директор

Решением Совета директоров от 11.10.2016 (протокол №б/н от 11.10.2016) досрочно, 11.10.2016, прекращены полномочия Генерального директора ОАО «ТГК-2» Королева Андрея Юрьевича, а также осуществляемые им по должности функции члена Правления ОАО «ТГК-2» и Председателя Правления ОАО «ТГК-2», и с 12.10.2016 Генеральным директором ОАО «ТГК-2» избран Кутычкин Борис Константинович.

Решением Совета директоров от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) досрочно, 16.11.2016, прекращены полномочия Генерального директора ОАО «ТГК-2» Кутычкина Бориса Константиновича, а также осуществляемые им по должности функции члена Правления ОАО «ТГК-2» и Председателя Правления ОАО «ТГК-2», и с 17.11.2016 Генеральным директором ОАО «ТГК-2» избрана Пинигина Надежда Ивановна (является Генеральным директором Общества в настоящее время):



Пинигина Надежда Ивановна родилась в 1955 году. В 1985 году окончила Иркутский институт народного хозяйства, занимала различные должности от экономиста финансового отдела до генерального директора крупного предприятия.

17.11.2016/настоящее время - Генеральный директор ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»);

12.2014/01.2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия»;

04.2007/11.2014 - Генеральный директор ОАО «Башкирская химия».

30.03.2017/настоящее время - член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии»;

17.11.2016/настоящее время - Председатель Правления ОАО «ТГК-2» (с 07.02.2017 - ПАО «ТГК-2»).

Решением Совета директоров от 11.10.2016 (протокол №б/н от 11.10.2016) Генеральным директором Общества с 12.10.2016 избран Кутычкин Борис Константинович, действовавший до 16.11.2016.

Кутычкин Борис Константинович родился в 1948 году. Закончил Тюменский индустриальный институт. Академик, член Президиума, действительный член (академик) Международной академии топливно-энергетического комплекса, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

12.10.2016/16.11.2016 - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»;

2012/10.10.2016 - Генеральный директор ОАО «Промышленные инвестиции»;

2002/2012 - Генеральный директор ЗАО «Арктикшельфтегаз».

12.10.2016/16.11.2016 - Председатель Правления ОАО «ТГК-2»;

2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Промышленные инвестиции»;

2012/настоящее время - член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»;

2009/2012 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

Решением Совета директоров от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016) досрочно, 16.11.2016, прекращены полномочия члена Генерального директора Общества Кутычкина Бориса Константиновича, Генеральным директором Общества избрана Пинигина Надежда Ивановна.

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, действовавший до 11.10.2016.

Королев Андрей Юрьевич родился в 1969 году. Закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, а также Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

2013/11.10.2016 - Генеральный директор ОАО «ТГК-2»;

2013 - Генеральный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;

2011/2013 - Исполнительный директор ОАО «Группа «СИНТЕЗ».

2015/настоящее время - член Наблюдательного совета Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи Групп АД Скопье), Македония (Председатель Наблюдательного совета);

2013/11.10.2016 - Председатель Правления ОАО «ТГК-2»;

2008/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2» (по 2013 год - Председатель Совета директоров).

Решением Совета директоров от 11.10.2016 (протокол №б/н от 11.10.2016) досрочно, 11.10.2016, прекращены полномочия Генерального директора Общества Королева Андрея Юрьевича, Генеральным директором Общества избран Кутычкин Борис Константинович.

Выплата вознаграждения в 2016 году лицам, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора

Выплаты Генеральным директорам, действовавшим в Обществе в 2016 году, осуществлялись в соответствии с условиями трудовых договоров, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 13.11.2013 (протокол №б/н от 14.11.2013), от 13.10.2016 (протокол №б/н от 13.10.2016) и от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016).

Примечание:

Генеральные директора, действовавшие в 2016 году:

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

В 2016 году сделки между Обществом и Генеральными директорами не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2016 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Генеральными директорами Общества акций Общества.

3.4. Структура капитала Общества

Структура акционерного капитала (без учета клиентов номинальных держателей)

Наименование лица	на 31.12.2015*		на 31.12.2016*	
	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НД)	95,68	95,68	95,67	95,67
Прочие юридические лица	0,21	0,21	0,20	0,20
Физические лица	4,08	4,08	4,08	4,08
Счет неучастников	0,03	0,03	0,05	0,05
ИТОГО	100,00	100,00	100,00	100,00

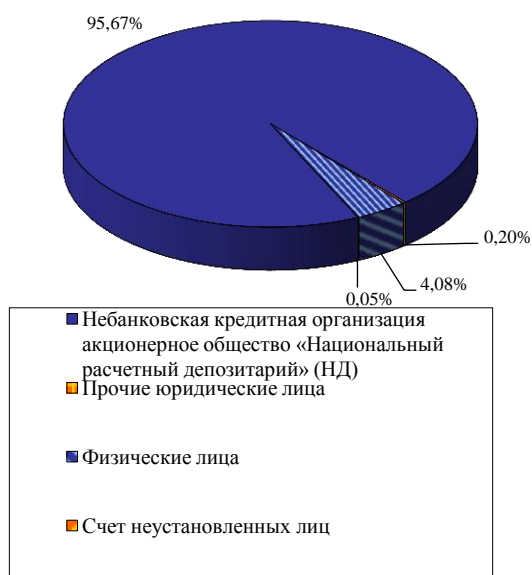
Примечание:

* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции

Структура акционерного капитала на 31.12.2015



Структура акционерного капитала на 31.12.2016



Информация о лицах, владеющих более 5% акций

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				31.05.2015*		31.05.2016**		06.12.2016**	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
Sonara Limited (Сонара Лимитед)	Кипр	не применимо	не применимо	19,78	20,00	19,78	20,00	19,78	20,00
Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед)*****	Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	19,89	20,12	19,89	20,12	19,89	20,12
Общество с ограниченной ответственностью «КОРЕС ИНВЕСТ», ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»*****	Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1	7709523116	1037789078172	9,55	9,65	9,55	9,65	9,55	9,65
Компания «Джэнан Холдингс Лимитед»***	Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	14,54	14,70	14,54	14,70	-	-
Компания «Ралтака»	Британские	не	не	7,25	7,31	7,25	7,31	0,02	-

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				31.05.2015*		31.05.2016**		06.12.2016**	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
Энтерпрайзес Лтд»****	Виргинские острова	применимо	применимо						
Jamica Limited (Джамика Лимитед)	Кипр	не применимо	не применимо	7,21	7,29	7,21	7,29	7,21	7,29
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.***	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	10277391022 25	-	-	-	-	14,54	14,70
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.****	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	10277391022 25	-	-	-	-	7,23	7,31

Примечание:

* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции;
 - проценты от уставного капитала и от обыкновенных акций указаны с учетом размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-A-016D от 01.03.2012);
 ** - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции;
 *** - с 02.11.2016 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед) на праве собственности (14,54 % от уставного капитала Общества).
 **** - с 02.11.2016 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.) на праве собственности (7,23 % от уставного капитала Общества).
 ***** - с 24.03.2017 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) и ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» на праве собственности (31,04 % от уставного капитала Общества).

3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2016 годах дивиденды Общим собранием акционеров Общества не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

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

Примечание:

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

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

3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

Более подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2016 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2016 году

Информация представлена в соответствии с Отчетом о заключенных ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2») в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данный Отчет подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества 25.05.2017 (протокол №б/н от 26.05.2017). Достоверность содержащихся в Отчете данных подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

В 2016 году Общество заключило 29 (Двадцать девять) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества, в том числе имеющих денежную оценку:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Об одобрении заключения Договора оказания услуг №002595-0001/ДогД15 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.12.2015)	96 479,58
Об одобрении заключения Договора оказания услуг №002586-0001/ДогД15 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.12.2015)	630 120,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг Инженера Заказчика № 0001-2525-12 от 25.10.2012 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 15.02.2016)	53 337 573,36
Об одобрении заключения Договора оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 15.02.2016)	55 944 680,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды земельных участков №0001-837-12 от 02.04.2012г. между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 03.03.2016)	18 638 706,94
Об одобрении заключения Соглашения между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 15.04.2016)	0,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору уступки права требования №002752-0002/ДогЭСД14 от 27.11.2014г. между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 15.04.2016)	21 987 030,79

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору уступки права требования №003027-0002/ДогЭСД14 от 29.12.2014г. между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 15.04.2016)	22 442 471,80
Об одобрении заключения Договора № 000541-0001/ДогД16 оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 27.05.2016)	30 361 400,00
Об одобрении заключения Договора уступки права между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 27.05.2016)	77 170 462,73
Об одобрении заключения Договора об осуществлении технологического присоединения между ОАО «ТГК-2» и ПАО «МРСК Центра» - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.07.2016)	550,00
Об одобрении заключения Договора №001106-0002/ДогЭСД16 об уступке права требования между ОАО «ТГК-2» и ООО «Шарьинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 03.08.2016)	352 000,00
Об одобрении заключения Договора № 41303549 на оказание услуг между ОАО «ТГК-2» и ПАО «МРСК Центра» - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 03.08.2016)	225 470,98
Об одобрении заключения Договора на водоотведение № 001465-0001/ДогД16 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь - Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 13.09.2016)	40,92 руб. (без НДС) за 1 м ³ прием сточной воды
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг № 000149-0001/ДогД16 от 03.02.2016 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 15.1.36) Устава Общества; в качестве сделки, которая может повлечь возникновение обязательств в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) в соответствии с п. 15.1.34) Устава Общества, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №1 (протокол №б/н от 06.10.2016)	18 421 216,00
Об одобрении заключения Договора № 41341286 ТП-16 об осуществлении технологического присоединения по временной схеме электроснабжения между ОАО «ТГК-2» и ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 11.10.2016)	13 238,36
Об одобрении заключения Договора №001259-2000/ДогР16 оказания услуг по передаче электрической энергии между ОАО «ТГК-2» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (Филиал ПАО «МРСК Северо-запада» - «Архэнерго») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 11.10.2016)	46 732 187,82
Об одобрении заключения Договора №001712-0001/ДогД16 оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Долговое агентство» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 11.10.2016)	17 401,00
Об одобрении заключения Договора оказания услуг №001681-0001/ДогД16 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 11.10.2016)	244 293,35
Об одобрении заключения Договора №001687-0001/ДогД16 оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 11.10.2016)	17 401,00

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Об одобрении заключения Договора № 000205-0001/ДогД16 оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 26.10.2016)	98 499 842,74
Об одобрении оплаты дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 14.11.2016)	918 000 000,00
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору возмездного оказания услуг Инженера Заказчика № 0001-2525-12 от 25.10.2012 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 15.1.36) Устава Общества, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №3 (протокол №б/н от 28.12.2016)	186 681 506,70
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору оказания услуг № 000149-0001/ДогД16 от 03.02.2016 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 15.1.36) Устава Общества; в качестве сделки, которая может повлечь возникновение обязательств в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) в соответствии с п. 15.1.34) Устава Общества, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №2 (протокол №б/н от 28.12.2016)	12 288 520,00
Об одобрении заключения Договора №001851-0001/ДогД15 оказания услуг между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» с учетом Протокола разногласий к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 28.12.2016)	165 618 318,20
Об одобрении заключения Договора уступки права требования между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» на существенных условиях, указанных в проекте Договора №1 (протокол №б/н от 28.12.2016)	79 093 910,52
Одобрить заключение Договора уступки права требования между ОАО «ТГК-2» и ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» на существенных условиях, указанных в проекте Договора №2 (протокол №б/н от 28.12.2016)	14 516 710,83
Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 28.12.2016)	11 200 000,00
Об одобрении заключения Договора оказания услуг №002168-001/ДогД16 между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.15.1.36) Устава Общества (протокол №б/н от 28.12.2016)	912 634,84

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 2016 году Общество заключило 1 (одну) сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренную Общим собранием акционеров Общества:

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 29.04.2016), (в т.ч. НДС)
Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее - Договор), вносящего изменения в сделку, одобренную ранее	41 783 697,27 долл. США или 1 306 902 126,47 руб. (по курсу ЦБ РФ на

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 29.04.2016), (в т.ч. НДС)
Советом директоров ОАО «ТГК-2» и Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» в составе взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (протокол №15 от 05.07.2016)	15.05.2013, закрепленному Дополнительным соглашением №1 к Договору)

Крупных сделок в 2016 году Обществом не совершалось.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Производство электрической и тепловой энергии

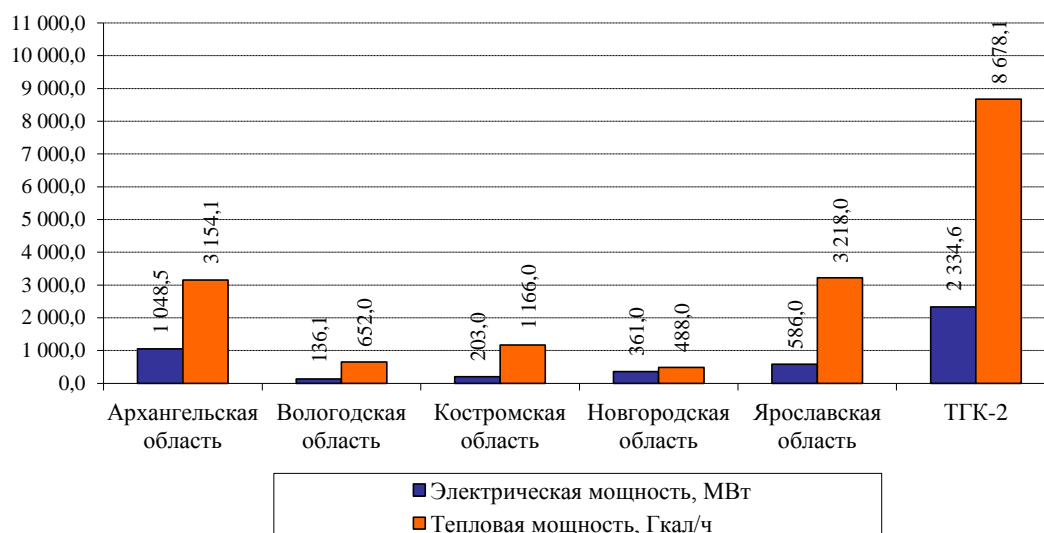
Типы производственной деятельности Общества:

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

Генерирующие мощности

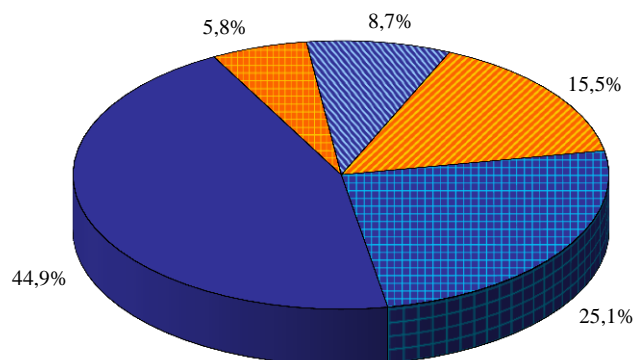
Наименование показателя	Архангельская генерация	Верхневолжская генерация, в том числе				Новгородская генерация	ТГК-2
		Всего	Вологда	Кострома	Ярославль		
Установленная мощность							
Электрическая, МВт	1 048,50	925,10	136,10	203,00	586,00	361,00	2 334,60
Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.:	3 154,12	5 036,00	652,00	1 166,00	3 218,00	488,00	8 678,12
ТЭЦ	3 152,00	4 395,00	652,00	1 061,00	2 682,00	488,00	8 035,00
Котельные (собственные)	2,12	641,00	-	105,00	536,00	-	643,12
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Количество генерирующих активов, в т.ч.:							
ТЭЦ	5	9	1	3	5	1	15
Котельные (собственные)	3	6	1	2	3	1	10
Котельные (арендованные)	2	3	-	1	2	-	5
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-

Распределение генерирующих мощностей



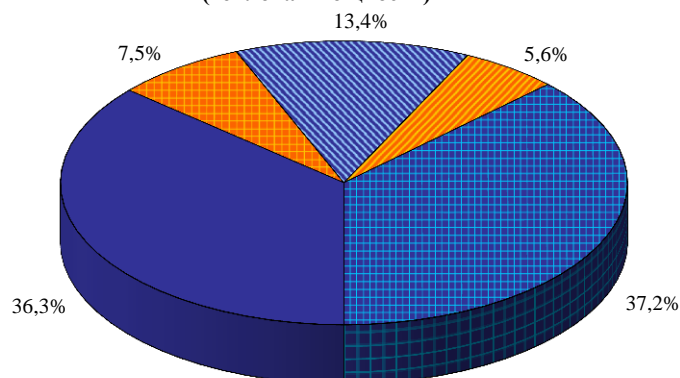
Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 334,6 МВт, тепловая - 8 678,12 Гкал/ч.

**Распределение генерирующих мощностей
(электрическая мощность)**



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

**Распределение генерирующих мощностей
(тепловая мощность)**



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

Характеристика генерирующих мощностей

Наименование	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, в т.ч.:	925,1	5 036,0					
Верхневолжская генерация г. Вологда:	136,1	652,0					
Вологодская ТЭЦ	136,1	652,0	1955	2014	4 турбины,	газ, в качестве	блок ПГУ,

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
					6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	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, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	105,0	1962	2001	2 паровых котлов, 3 водогрейных котла	газ, мазут	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
Верхневолжская генерация г. Ярославль:	586,0	3 218,0					
Ярославская ТЭЦ-1	81,0	474,0	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, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	536,0	1994	2014	4 паровых котлов, 5 водогрейных котлов	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	блок ПГУ, станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	2 334,6	8 678,12					

Тепловые сети

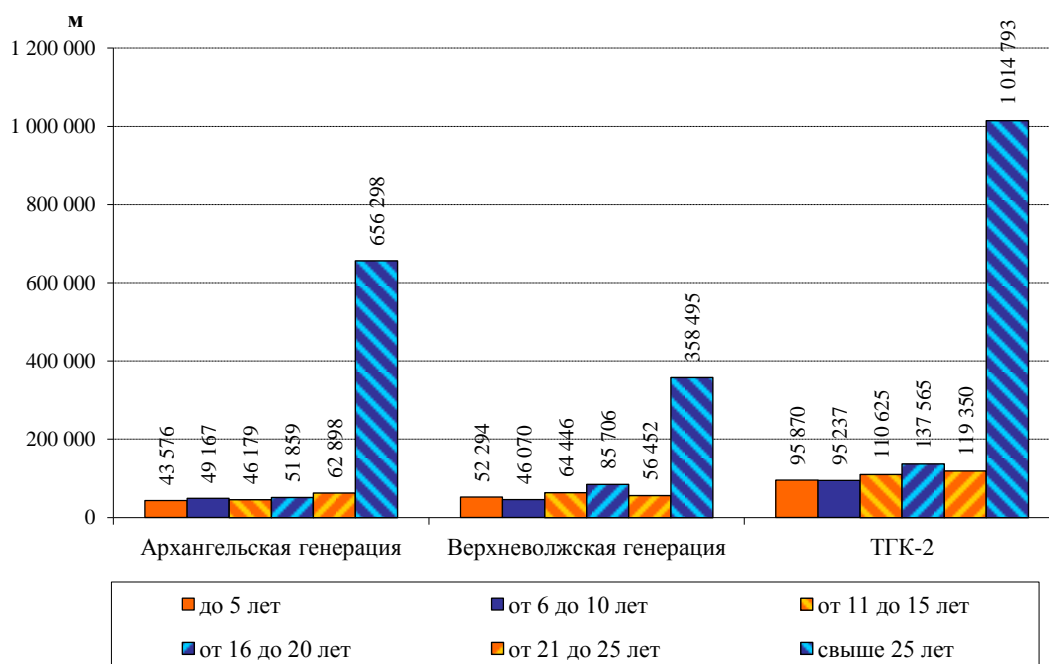
Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

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:	43 576	49 167	46 179	51 859	62 898	656 298	909 977	10 175
г. Архангельск	10 172	3 130	14 116	17 675	32 842	386 399	464 334	10 175
г. Северодвинск	33 404	46 037	32 063	34 184	30 056	269 899	445 643	-
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	52 294	46 070	64 446	85 706	56 452	358 495	663 463	9 609
г. Вологда	3 304	4 453	14 547	9 573	592	8 297	40 766	-
г. Кострома	15 448	564	2 347	24 048	14 791	115 765	172 963	5 329
г. Ярославль	33 542	41053	47 552	52 085	41 069	234 433	449 734	4 280
Новгородская генерация	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	95 870	95 237	110 625	137 565	119 350	1 014 793	1 573 440	19 784

Примечание:

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

Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



Распределение тепловых сетей по диаметру

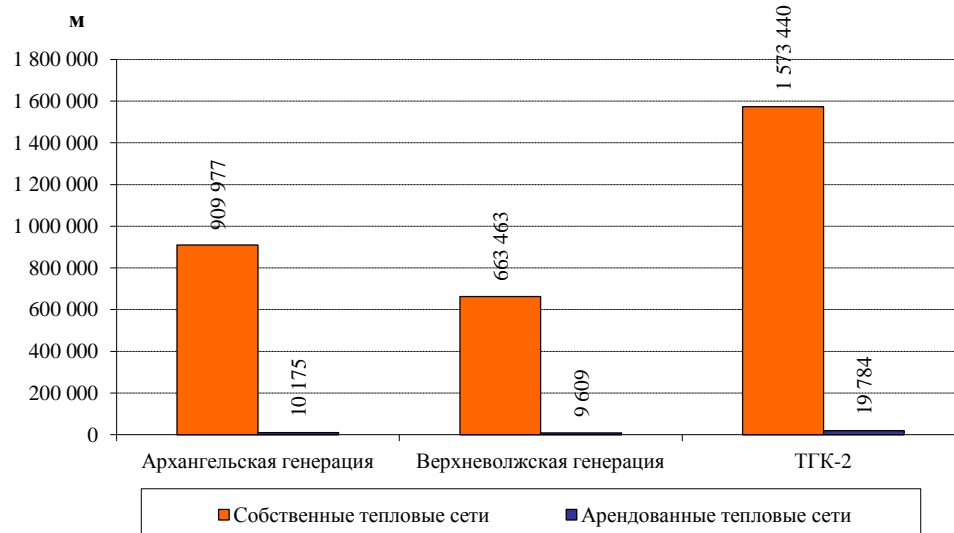
Наименование	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*											ИТОГО	Арендованные сети, м*
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
Архангельская генерация:	653 015	37 589	21 506	33 853	42 922	22 593	10 193	33 953	2 830	35 267	16 256	909 977	10 175
г. Архангельск	312 057	18 203	18 186	22 732	29 279	11 742	9 654	21 604	0	20 878	0	464 335	10 175
г. Северодвинск	340 958	19 386	3 320	11 121	13 643	10 851	539	12 349	2 830	14 389	16 256	445 642	-
Верхневолжская генерация:	241 582	68 800	6 890	89 195	84 174	46 607	70 682	12 787	670	42 076	0	663 463	9 609
г. Вологда	8 626	2 638	1 569	6 002	10 864	5 878	3 986	1 203	0	0	0	40 766	-
г. Кострома	42 273	18 947	1 012	41 226	28 799	15 554	21 926	3 226	0	0	0	172 963	5 329
г. Ярославль	190 683	47 215	4 309	41 967	44 511	25 175	44 770	8 358	670	42 076	0	449 734	4 280
Новгородская генерация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	894 597	106 389	28 396	123 048	127 096	69 200	80 875	46 740	3 500	77 343	16 256	1 573 440	19 784

Примечание:

* - в однотрубном исчислении (паровые и водяные тепловые сети)

- без учета дочерних обществ

Распределение тепловых сетей по юрисдикции

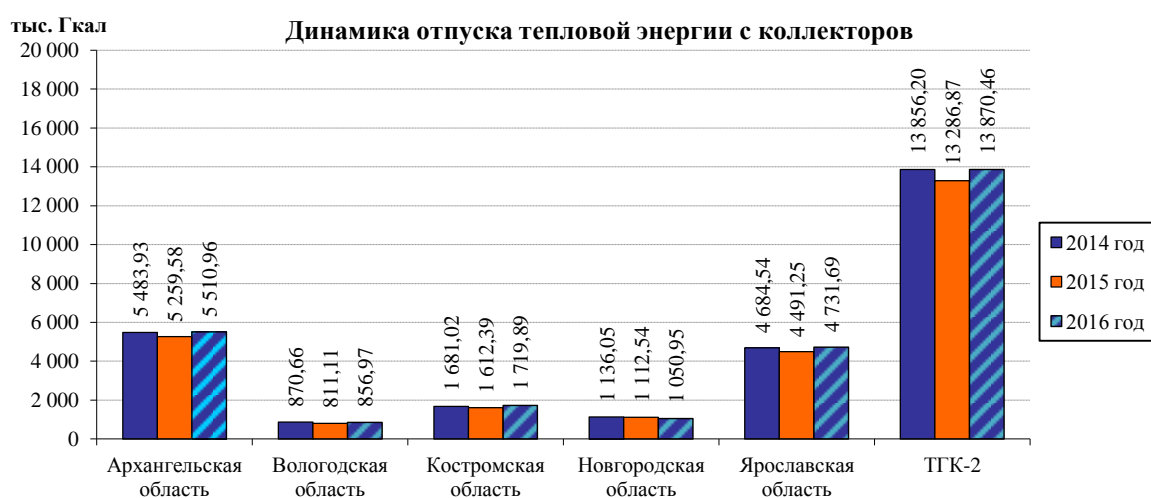
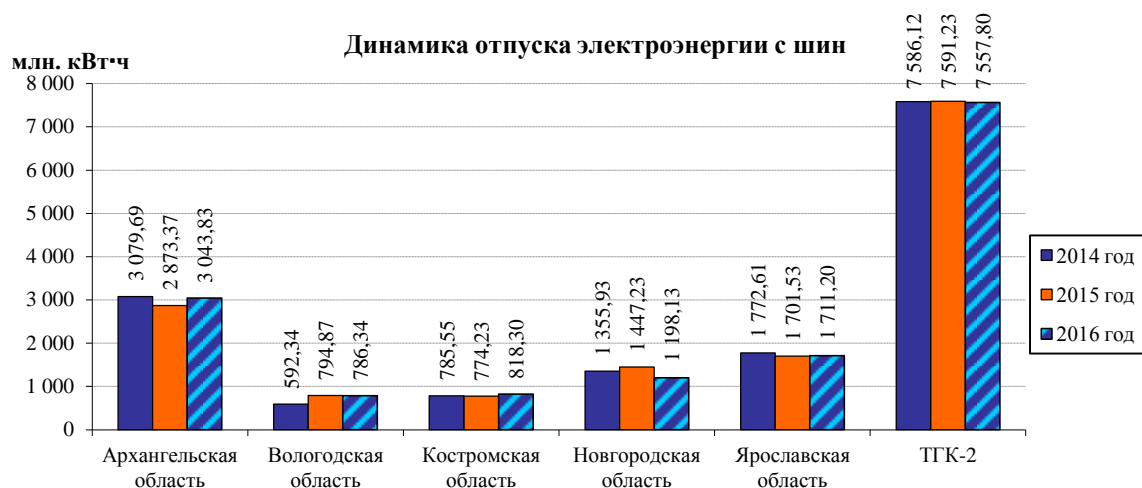


Производство электрической и тепловой энергии

Наименование	Показатель	2014	2015	2016
Архангельская генерация	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 563,20	3 342,37	3 527,58
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 537,41	2 419,90	2 487,23
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 079,69	2 873,37	3 043,83
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	5 483,93	5 259,58	5 510,96
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	5 098,91	4 862,91	5 021,39
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 624,53	3 740,28	3 783,07
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 528,41	2 731,24	2 789,97
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	3 150,50	3 270,63	3 315,84
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	7 236,22	6 914,75	7 308,55
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	6 041,78	5 866,03	5 983,06
г. Вологда	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	656,56	864,06	853,85
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	395,73	630,62	643,24
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	592,34	794,87	786,34
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	870,66	811,11	856,97
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	751,74	775,86	784,29
г. Кострома	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	887,06	875,96	920,62
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	579,38	559,17	598,59
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	785,55	774,23	818,30
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 681,02	1 612,39	1 719,89
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	1 462,98	1 381,85	1 470,96
г. Ярославль	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	2 080,91	2 000,26	2 008,60
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	1 553,30	1 541,45	1 548,14
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 772,61	1 701,53	1 711,20
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	4 684,54	4 491,25	4 731,69
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	3 827,06	3 708,32	3 727,81
Новгородская генерация	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 413,06	1 475,55	1 247,58
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	284,39	211,02	206,89
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 355,93	1 447,23	1 198,13
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 136,05	1 112,54	1 050,95
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	292,90	231,26	273,45
ТГК-2	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	8 600,79	8 558,20	8 558,23
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	5 350,21	5 362,16	5 484,09
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	7 586,12	7 591,23	7 557,80
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	13 856,20	13 286,87	13 870,46
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	11 433,59	10 960,20	11 277,90

Производственные показатели 2016 года в части выработки электроэнергии соответствуют показателям 2015 года и составляют 99,5% от аналогичного показателя 2014 года. Снижение выработки электроэнергии в 2016 году произошло по Вологодской и Новгородской областям, что обусловлено работой по диспетчерскому графику электрических нагрузок, а также переносом и продлением срока ремонта блока ПГУ-210 МВт на Новгородской ТЭЦ.

Объем отпуска тепловой энергии, в том числе отработавшим паром, вырос в 2016 году относительно факта 2015 года на 4,4% и 2,9% соответственно. Причиной роста отпуска тепла послужила более низкая среднемесячная температура наружного воздуха в феврале - марте 2016 года относительно уровня аналогичного периода 2015 года. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.



Удельный расход условного топлива по станциям Компании

Наименование	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Архангельская генерация	324,2	326,9	334,2	135,3	137,2	137,7
Архангельская ТЭЦ	312,8	314,4	323,8	135,4	135,9	137,8
Северодвинская ТЭЦ-1	364,6	375,8	379,6	134,5	138,5	135,5
Северодвинская ТЭЦ-2	312,5	309,6	319,5	135,7	138,1	139,3
Котельные (собственные)	-	-	-	183,0	194,6	193,6
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	320,1	308,4	242,5	147,7	144,4	171,9
г. Вологда	268,3	249,3	229,7	148,3	138,6	154,6
Вологодская ТЭЦ	268,3	249,3	229,7	148,3	138,6	154,6
г. Кострома	314,9	314,8	252,0	146,1	143,1	168,8
Костромская ТЭЦ-1	442,3	434,3	167,4	152,9	147,7	167,7
Костромская ТЭЦ-2	304,2	305,3	259,0	136,3	137,5	170,0
Котельные (собственные)	-	-	-	166,2	165,9	165,4
г. Ярославль	339,8	333,0	244,0	148,2	145,9	176,2
Ярославская ТЭЦ-1	392,5	374,7	257,0	147,9	146,8	177,8
Ярославская ТЭЦ-2	334,3	328,3	241,4	142,9	141,7	176,8
Ярославская ТЭЦ-3	330,6	326,9	242,7	149,0	146,5	179,4
Котельные (собственные)	-	-	-	165,6	158,2	156,5
Новгородская генерация	282,2	263,1	275,2	160,1	156,4	162,4

Наименование	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Новгородская ТЭЦ	282,2	263,1	275,2	160,1	156,4	162,4
ТГК-2	315,0	306,7	284,6	143,8	142,5	157,6

Примечание:

* - фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива за 2016 год указаны по физическому методу распределения затрат топлива.

Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2016* 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	335,13	334,22	138,74	137,70
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	242,70	242,55	172,17	171,94
г. Вологда	229,79	229,66	154,69	154,59
г. Кострома	252,22	251,96	169,50	168,81
г. Ярославль	244,08	243,97	176,30	176,22
Новгородская генерация	276,34	275,18	163,34	162,44
ТГК-2	285,26	284,64	158,22	157,62

Примечание:

* - фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива за 2016 год указаны по физическому методу распределения затрат топлива.

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию за 2016 год выполнены по Обществу и по всем Главным управлениям.

4.2. Сбытовая деятельность

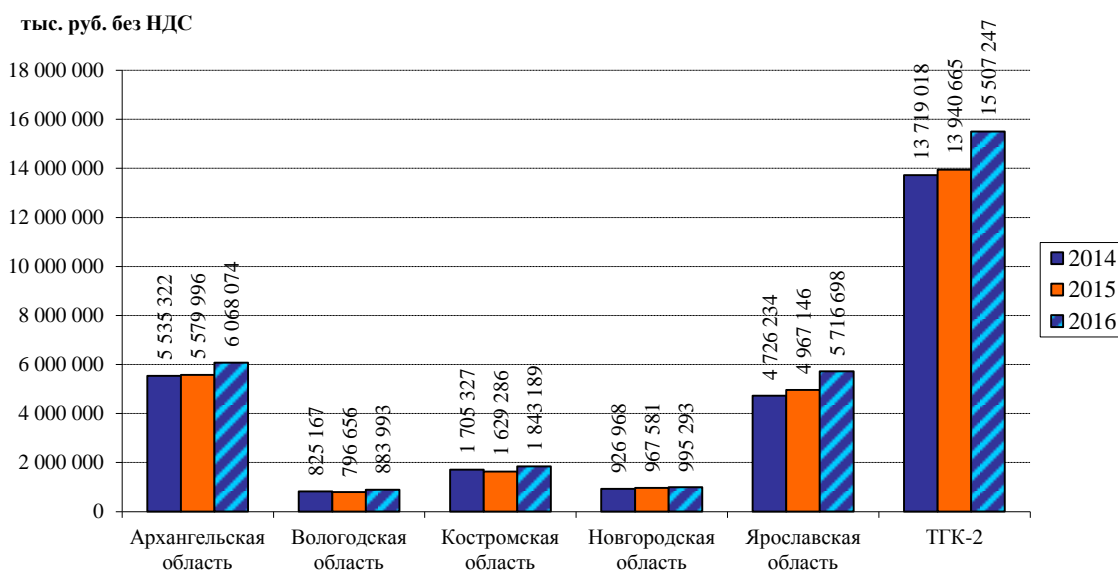
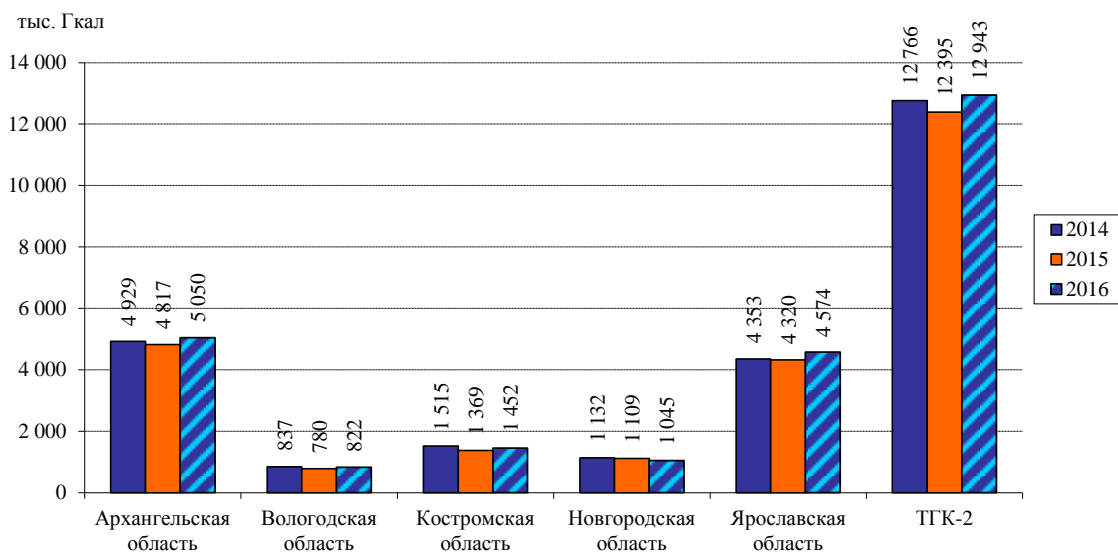
Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии.

Тепловая энергия

Полезный отпуск тепловой энергии

Наименование	Единицы измерения	2014	2015	2016
Архангельская генерация	тыс. Гкал	4 929	4 817	5 050
	тыс. руб. без НДС	5 535 322	5 579 996	6 068 074
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	тыс. Гкал	6 705	6 469	6 848
	тыс. руб. без НДС	7 256 728	7 393 088	8 443 880
г. Вологда	тыс. Гкал	837	780	822
	тыс. руб. без НДС	825 167	796 656	883 993
г. Кострома	тыс. Гкал	1 515	1 369	1 452
	тыс. руб. без НДС	1 705 327	1 629 286	1 843 189
г. Ярославль	тыс. Гкал	4 353	4 320	4 574
	тыс. руб. без НДС	4 726 234	4 967 146	5 716 698
Новгородская генерация	тыс. Гкал	1 132	1 109	1 045
	тыс. руб. без НДС	926 968	967 581	995 293
ТГК-2	тыс. Гкал	12 766	12 396	12 943
	тыс. руб. без НДС	13 719 018	13 940 665	15 507 247

Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Объем отпуска тепловой энергии в 2016 году составил 104,4% от объема отпуска 2015 года, при этом:

- отпуск по Главному управлению по Архангельской области в 2016 году увеличился на 4,8% к уровню 2015 года в связи с более низкой средней температурой наружного воздуха за отопительный период: г. Архангельск: 2015 год (-1,83°C), 2016 год (-2,89°C); г. Северодвинск: 2015 год (-0,6°C), 2016 год (-1,69°C);
- отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Вологда в 2016 году увеличился на 5,4% от значения 2015 года в связи с более низкой средней температурой наружного воздуха за отопительный период: 2015 год (-1,60°C), 2016 год (-3,43°C);
- отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Кострома в 2016 году увеличился на 6,1% к уровню 2015 года в связи с более низкой средней температурой наружного воздуха за отопительный период: 2015 год (-1,11°C), 2016 год (-2,73°C);
- полезный отпуск по Главному управлению по Верхневолжскому региону г. Ярославль в 2016 году увеличился на 5,8% от значения 2015 года в связи с более низкой средней температурой наружного воздуха за отопительный период: 2015 год (-0,46°C), 2016 год (-2,07°C), а также с появлением новых потребителей в зоне ответственности ЕТО №1 (с 01.07.2015);
- отпуск по Главному управлению по Новгородской области в 2016 году уменьшился на 5,7% от значения 2015 года в связи со снижением потребления ОАО «Акрон».

Выручка от реализации теплоэнергии в 2016 году составила 111,2% от значения 2015 года, что обусловлено увеличением в 2016 году тарифов на тепловую энергию - среднеотпускной тариф за тепловую энергию увеличился относительно 2015 года на 73,46 руб./Гкал (+6,5%).

Структура полезного отпуска тепловой энергии по отраслям народного хозяйства

Отрасли народного хозяйства	2014		2015		2016	
	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.:	3 441 381	25,1	3 437 691	24,7	3 702 440	23,9
Топливная промышленность	581 564	4,2	550 598	3,9	569 694	3,7
Химическая и нефтехимическая промышленность	1 339 404	9,8	1 394 828	10,0	1 448 930	9,3
Машиностроение и металлообработка	1 166 233	8,5	1 160 746	8,3	1 293 553	8,3
Промышленность строительных материалов	72 871	0,5	57 571	0,4	66 574	0,4
Легкая промышленность	44 088	0,3	42 510	0,3	49 312	0,3
Пищевая промышленность	29 971	0,2	30 069	0,2	30 232	0,2
Другие промышленные производства	207 250	1,5	201 369	1,4	244 145	1,6
Сельское хозяйство	25 357	0,2	25 895	0,2	27 410	0,2
Строительство	77 706	0,6	61 873	0,4	52 365	0,3
Транспорт и связь	146 792	1,1	138 940	1,0	155 063	1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	6 866 830	50,1	6 981 220	50,1	7 688 543	49,6
Оптовые предприятия-перепродавцы	777 456	5,7	751 060	5,4	825 608	5,3
Прочие отрасли	2 383 496	17,4	2 543 985	18,2	3 055 818	19,7
ИТОГО	13 719 018	100,0	13 940 664	100,0	15 507 247	100,0

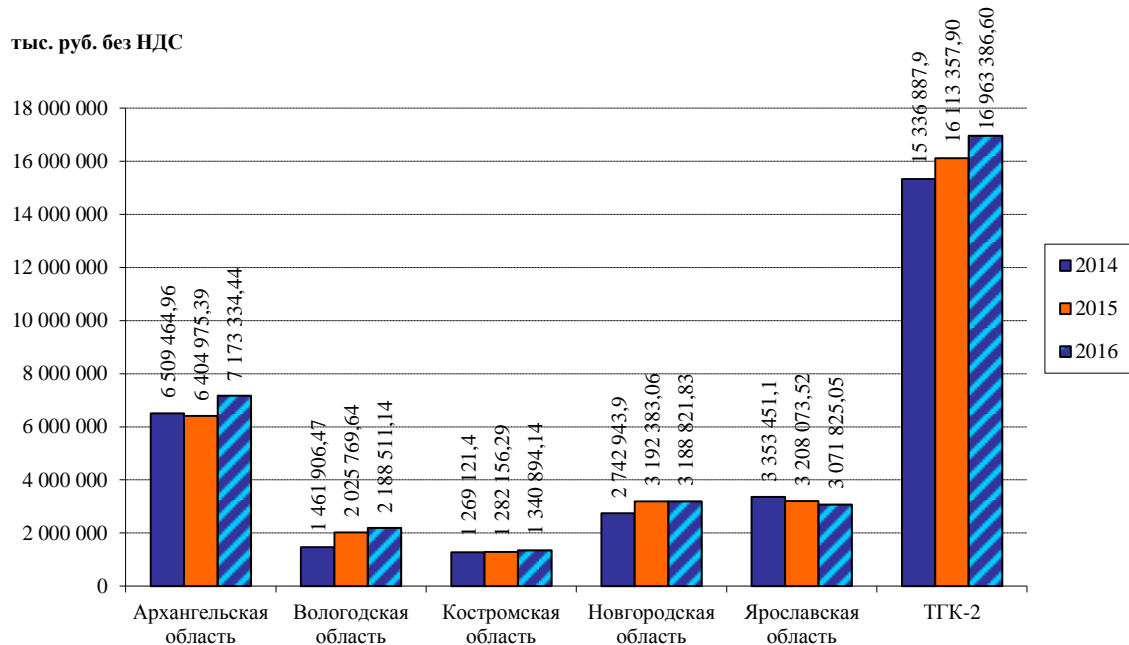
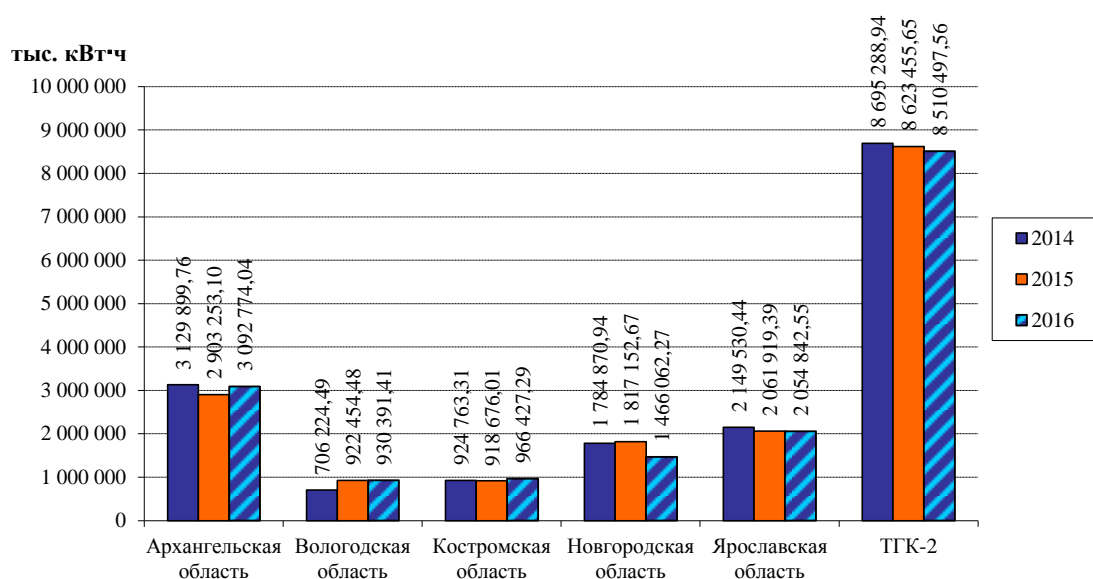
Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2016 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (49,6%), промышленность (23,9%).

Электроэнергия

Объем и стоимость проданной электроэнергии на оптовом рынке

Наименование	Единицы измерения	2014	2015	2016
Архангельская генерация	тыс. кВт·ч	3 129 899,76	2 903 253,10	3 092 774,04
	тыс. руб. без НДС	6 509 464,96	6 404 975,39	7 173 334,44
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	тыс. кВт·ч	3 780 518,24	3 903 049,88	3 951 661,25
	тыс. руб. без НДС	6 084 479,03	6 515 999,45	6 718 227,11
г. Вологда	тыс. кВт·ч	706 224,49	922 454,48	930 391,41
	тыс. руб. без НДС	1 461 906,47	2 025 769,64	2 188 511,14
г. Кострома	тыс. кВт·ч	924 763,31	918 676,01	966 427,29
	тыс. руб. без НДС	1 269 121,43	1 282 156,29	1 340 894,14
г. Ярославль	тыс. кВт·ч	2 149 530,44	2 061 919,39	2 054 842,55
	тыс. руб. без НДС	3 353 451,13	3 208 073,52	3 188 821,83
Новгородская генерация	тыс. кВт·ч	1 784 870,94	1 817 152,67	1 466 062,27
	тыс. руб. без НДС	2 742 943,86	3 192 383,06	3 071 825,05
ТГК-2	тыс. кВт·ч	8 695 288,94	8 623 455,65	8 510 497,56
	тыс. руб. без НДС	15 336 887,85	16 113 357,90	16 963 386,60

Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке



Объем продажи 2016 года составил 98,7% от объема продажи 2015 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2016 году составила 105,3% от стоимости 2015 года в связи с ростом среднеспросной цены на электроэнергию и мощность.

Объем проданной в 2016 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	1 037,885	3 080 318,31	105,00	12 350,73	0,000	3 092 774,04	1 037,885
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	191,585	650 193,80	3 186 655,66	114 811,79	565,095	3 951 661,25	756,680
г. Вологда	6,855	156 273,48	766 600,99	7 516,94	107,599	930 391,41	114,454
г. Кострома	49,450	149 336,61	771 875,32	45 215,36	118,730	966 427,29	168,180
г. Ярославль	135,280	344 583,71	1 648 179,35	62 079,49	338,766	2 054 842,55	474,046
Новгородская генерация	36,795	236 414,26	1 205 668,11	23 979,90	296,330	1 466 062,27	333,125

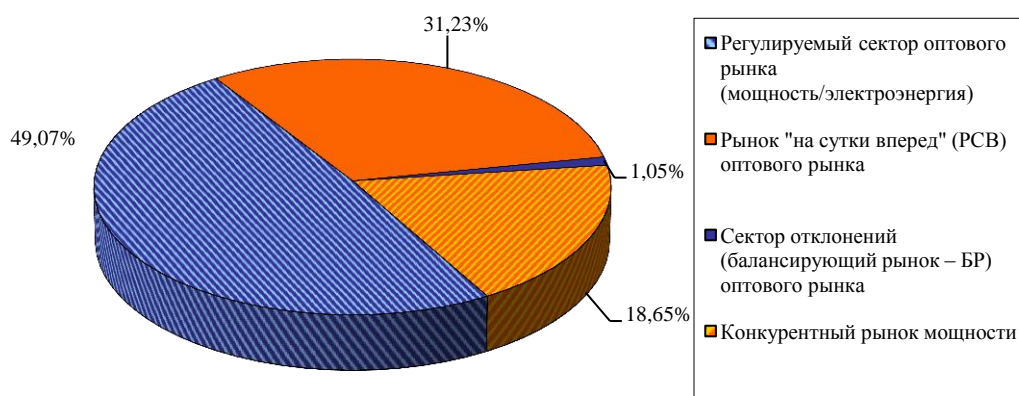
Наименование	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВт·ч	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Конкурентный рынок мощности, МВт	ИТОГО	
						электроэнергия, тыс. кВт·ч	мощность, МВт
ТГК-2	1 266,265	3 966 926,37	4 392 428,77	151 142,42	861,425	8 510 497,56	2 127,690

Стоимость проданной в 2016 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	2 467 423	4 687 007	158	18 747	0	7 173 335
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	305 652	582 476	3 936 813	130 275	1 763 011	6 718 227
г. Вологда	10 784	134 082	924 070	6 771	1 112 804	2 188 511
г. Кострома	82 024	127 240	921 608	51 596	158 426	1 340 894
г. Ярославль	212 844	321 154	2 091 135	71 908	491 781	3 188 822
Новгородская генерация	48 569	233 507	1 361 161	27 917	1 400 671	3 071 825
ТГК-2	2 821 644	5 502 990	5 298 132	176 939	3 163 682	16 963 387

Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности) в 2016 году по секторам рынка



Покупка электроэнергии (мощности) в 2016 году на оптовом рынке

Наименование	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности на собственные нужды		ИТОГО		
	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	МВт	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	МВт	тыс. руб. без НДС
Архангельская генерация	-	0	82 421	101 762	-	0	82 421	0,000	101 762
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	520 645	643 195	152 951	150 758	1,132	3 742	673 596	1,132	797 695
г. Вологда	91 453	109 368	63 361	47 414	0,493	1 364	154 814	0,493	158 146
г. Кострома	118 183	139 493	45 092	47 337	0,146	560	163 275	0,146	187 390
г. Ярославль	311 009	394 334	44 498	56 007	0,494	1 818	355 507	0,494	452 160
Новгородская генерация	175 949	202 308	130 053	87 634	0,728	2 438	306 002	0,728	292 380
ТГК-2	696 594	845 503	365 425	340 154	1,860	6 181	1 062 019	1,860	1 191 838

Покупка электроэнергии в РСВ осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (55,8% от всего объема покупки) в условиях, когда плановый

объем выработки электроэнергии, установленный ТЭЦ в результате конкурентного отбора в РСВ, был ниже объема выработки, необходимого для обеспечения поставки электроэнергии контрагентам по регулируемым договорам, а собственное производство являлось экономически неэффективным. В целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам и договорам комиссии в РСВ недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на БР (44,2%).

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

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

Стоимость проданной мощности

млн. руб. без НДС

Наименование	2014	2015	2016
Архангельская генерация	2 289,38	2 299,92	2 467,42
Верхневолжская генерация, в т.ч.:	1 632,28	1 941,76	2 068,67
г. Вологда	638,78	1 005,36	1 123,59
г. Кострома	228,01	234,73	240,45
г. Ярославль	765,49	701,67	704,63
Новгородская генерация	925,72	1 309,62	1 449,24
ТГК-2	4 847,38	5 551,3	5 985,33

Стоимость проданной мощности в 2016 году возросла на 7,8% по сравнению с 2015 годом. Это объясняется тем, что произошло увеличение объемов продажи мощности на 1,3% и средней цены продажи мощности на 6,5% (ставки по ПГУ-110 МВт Вологодской ТЭЦ и по ПГУ-220 МВт Новгородской ТЭЦ выросли на 14,0%).

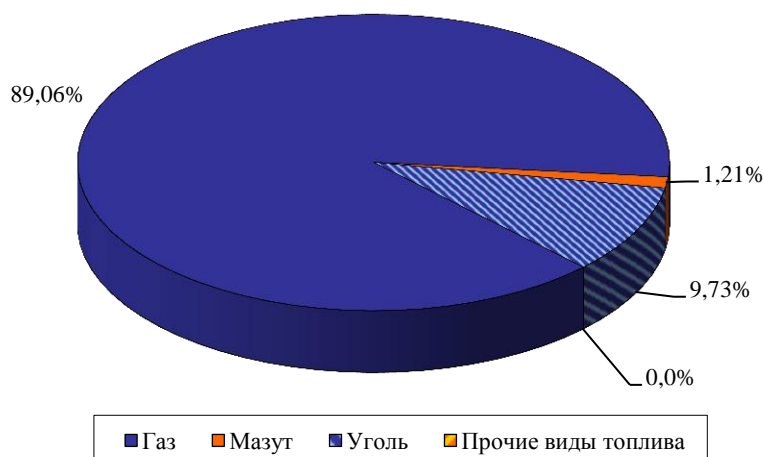
В 2016 году продажа по регулируемым тарифам составила 47,0%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 53,0%.

4.3. Информация об использованных Обществом в 2016 году энергетических ресурсах

Структура потребленного топлива

Вид топлива	2014		2015		2016	
	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%
Газ	3 952,60	89,69	3 791,30	89,79	3 862,75	89,06
Мазут	12,74	0,29	18,77	0,44	52,47	1,21
Уголь	441,62	10,02	412,51	9,77	422,25	9,73
Прочие виды топлива	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
ИТОГО	4 407,01	100,00	4 222,60	100,00	4 337,49	100,00

Структура топливного баланса в 2016 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2016 году являлись газ (89,06% в структуре топливного баланса) и уголь (9,73%).

Структура потребленного топлива нетехнологического

Вид автомобильного топлива	2014		2015		2016	
	тыс. л.	%	тыс. л.	%	тыс. л.	%
Бензин	837,1	52,36	700,2	52,23	619,45	49,09
Топливо дизельное	761,6	47,64	640,3	47,77	642,36	50,91
ИТОГО	1 598,7	100,00	1 340,5	100,00	1 261,81	100,00

Снижение потребления топлива в 2016 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами связано со снижением отпуска Обществом тепловой энергии.

Средневзвешенные цены на основные виды топлива

без НДС

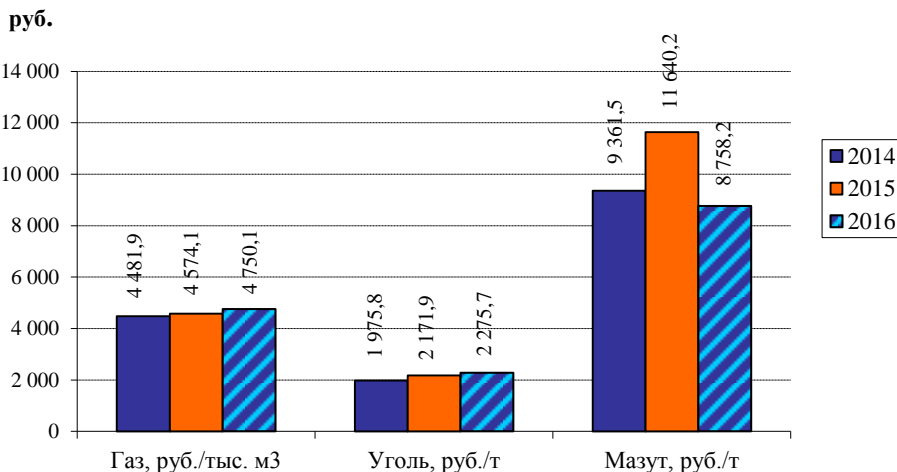
Вид топлива	2014	2015	Рост цен 2015 к 2014, %	2016	Рост цен 2016 к 2015, %
Газ, руб./тыс. м3	4 481,89	4 574,07	2,06	4 750,07	3,85
Уголь, руб./т	1 975,84	2 171,86	9,92	2 275,69	4,78
Мазут, руб./т	9 361,50	11 640,19	24,34	8 758,19	-24,76

Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

Вид автомобильного топлива	2014	2015	Рост цен 2015 к 2014, %	2016	Рост цен 2016 к 2015, %
Бензин, руб./л.	27,41	27,97	2,04	29,49	5,43
Топливо дизельное, руб./л.	27,85	28,20	1,26	29,27	3,79

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.

Увеличение цены угля обусловлено ростом тарифов на железнодорожные перевозки.

Снижение цены мазута обусловлено общей тенденцией снижения цен на нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынках в период поставки топлива.

5. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «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

Пинигина Надежда Ивановна (4852) 79-70-10, priem@tgc-2.ru

Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям

Шишаков Алексей Сергеевич, (4852) 79-70-94, ShishakovAS@tgc-2.ru

Корпоративный секретарь

Дудникова Ольга Викторовна, (4852) 79-71-83, DudnikovaOV@tgc-2.ru

Заместитель генерального директора по связям с общественностью и общим вопросам

Саталов Андрей Рудольфович, (4852) 79-70-12, SatalovAR@tgc-2.ru

Банковские реквизиты

ИНН 7606053324

ОГРН 1057601091151

КПП 760601001

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

Р/сч. 40702810516250002702

Банк Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж

БИК банка 042007835

К/сч 30101810100000000835

Регистратор (держатель реестра акционеров)

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

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

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

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

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Телефон (495) 411-79-11

Факс (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru>

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - 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



Годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2016 год

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, стр. 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 Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

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

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

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

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

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

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

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

Общество стремится к применению модели корпоративного управления (далее - Модель), отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (до 19.12.2016 - ЗАО «ФБ ММВБ», далее - Московская Биржа). Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

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

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

Более подробно о корпоративном управлении Общества изложено в разделе 3 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2016 год.

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

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

23.01.2017 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 16 от 26.01.2017) принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции №3, в котором учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

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

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

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

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

Внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2017-2018 годах планируется вынесение для утверждения годовым Общим собранием акционеров и Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

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

На годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года планируются к утверждению следующие внутренние документы:

- Положение о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2);
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»;
- Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).

В течение 2017-2018 годов Общество планирует устранить основную часть незначительных расхождений путем изменения организации работы органов управления, введения новых корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых:

- Кодекс корпоративного управления ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3); Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3);

- Стандарт подготовки материалов к заседанию Правления ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция);
- Положение о внутреннем аудите ПАО «ТГК-2»; Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2»;
- Положение о дивидендной политике ПАО «ТГК-2»;
- Положение об Экспертном комитете Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-2»;
- Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» (новая редакция).

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 Общества в 2017 году планируется сформировать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров.

О Т Ч Е Т

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

Настоящий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 25.05.2017 (протокол №б/н от 26.05.2017).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обществом размещено в открытом доступе (на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол №9 от 21.06.2011). 2. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru , позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества. Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru . Указанные действия предпринимались Обществом также при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016), и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017) (далее - Собрания).
1.1.2	Порядок сообщения о проведении	1. Сообщение о проведении общего	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgc-2.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в установленных п. 14.9 ст. 14 Устава случаях не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения. 2. Соблюдается. В сообщениях о проведении Собраний, было указано место проведения Собраний и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Частично соблюдается. При подготовке материалов к Собраниям акционерам не предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня. При проведении Собраний соответствующая информация была предоставлена акционерам в ходе обсуждения соответствующих вопросов повестки дня. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, акционерам предоставлялась. Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров Общества в будущем.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2016 году акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества накануне (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета) и в ходе проведения Собраний. 2. Частично соблюдается. Позиция (рекомендации) Совета директоров Общества по отдельным вопросам повестки дня Собраний, требующим предварительного рассмотрения Советом директоров, была включена в состав материалов к Собраниям. 3. Соблюдается. Общество при подготовке к Собраниям предоставляло акционерам, имевших на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собраниях.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2016 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2015 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с подп. 14.9.1. п. 14.9. ст. 14. Устава Общества в 2016 году акционеры имели возможность в течение не менее 30 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносить предложения для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Соблюдается. В 2016 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собраний или кандидатур в органы Общества, в том числе по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденном решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2011 (протокол №9 от 21.06.2011), не содержатся положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако Положение не содержит ограничений по предоставлению заверенных счетной комиссией копий бюллетеней. При проведении Собраний таких просьб не поступало. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Соблюдается. При проведении в 2016 году Собраний в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается	вопросов. 2. Не соблюдается. Кандидаты в органы управления (Совет директоров) и контроля (Ревизионная комиссия) Общества не были доступны для ответов на вопросы акционеров на Собраниях, на которых их кандидатуры были поставлены на голосование, по объективным причинам (исполнение трудовых обязанностей по основному месту работы, удаленное место нахождения и т.д.). 3. Не соблюдается. В связи с отсутствием у Общества технической возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме, а также отсутствием информации о заинтересованности акционеров в использовании данной формы участия, Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собраний, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собраниях.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Советом директоров 25.08.2008 Общества утвержден Стандарт дивидендной политики Общества до 2018 года (протокол №26 от 27.08.2008) (далее - Стандарт). Стандарт размещен в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru . Кроме того, на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru создан раздел «Дивидендная история», в котором Общество, в частности, раскрывает дивидендную историю за несколько лет. 2. Частично соблюдается. Пунктом 2.4. Приложения 1 к Стандарту определено, что размер дивидендов, подлежащих выплате, должен составлять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов от чистой прибыли. В связи с тем что Стандарт был утвержден в 2008 году, консолидированные показатели финансовой отчетности не используются для определения размера

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				дивидендов. Кроме того, по итогам работы Общества за 2008-2015 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Стандарт Общества (дивидендная политика) содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды (раздел 5 «Ограничения на выплату дивидендов» Регламента расчета и условий начисления/выплат дивидендов акционерам Общества (Приложение 1 к Стандарту)).
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2016 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. При одобрении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется действующим законодательством РФ. В связи с отсутствием фактов выявления совершенных сделок по результатам проведенных аудиторских и ревизионных проверок в отношении Общества, во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2016 года конфликтов между акционерами не было. Общество полагает, что процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров (в случае их возникновения) будут эффективными. Кроме того, в целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 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).
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2016 года квазиказначейские акции у Общества отсутствовали. Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению 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).
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Качество и надежность осуществляемой в 2016 году Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров. Регистратор Общества (ЗАО «Иркол») был выбран в 2010 году по итогам проведения открытого конкурса, имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров Общества. 02.03.2016 ЗАО «Иркол» завершило реорганизацию в форме присоединения к ООО «Реестр-РН», тем самым увеличилось количество филиалов Регистратора Общества в субъектах

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				РФ.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе (подп. 12-14 п. 15.1. ст. 15) полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) Общества. 2. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2016 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2016 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2016 году не рассматривались.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Положением о Политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 09.09.2011 (протокол №6/н от 12.09.2011), определены принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе. В 2017 году планируется внесение изменений во внутренний документ Общества, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками в Обществе. 2. Не соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Совет директоров в 2016 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций): - членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №4 от 23.05.2008); - членов Правления в соответствии с Положением о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденным 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций; - членов Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №4 от 23.05.2008). Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества. 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 29.12.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №6/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. 2. Соблюдается. В течение 2016 года не возникала необходимость в рассмотрении вопросов, связанных с политикой по вознаграждению и возмещению

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, на заседаниях Совета директоров Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Обществе 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). В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании. 2. Частично соблюдается. Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). 2. Соблюдается. Локальными актами Общества (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Кроме того, в новой редакции Положения об информационной политике, планируемой к утверждению Советом директоров Общества в 2017 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2016 года не возникала необходимость в рассмотрении вопроса о практике корпоративного управления в Обществе на заседаниях Совета директоров Общества. Фактически Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно в

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений возложен на Корпоративного секретаря Общества.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2016 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами. 2. Не соблюдается. В связи с тем что в 2016 году оценка работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Частично соблюдается. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>При проведении Собраний в 2016 году и январе 2017 года Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о биографических данных членов Совета директоров Общества, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора приводится на сайте Общества, в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В связи с тем что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2016 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях.</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В связи с тем что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2016 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В течение 2016 года в состав Совета директоров Общества входило 4 независимых директора из 11 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (протокол № 14 от 03.07.2015), и 5 независимых директоров из 11 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол № 15 от 05.07.2016). Все независимые члены Совета директоров Общества отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса.</p>
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Совет директоров Общества рассмотрел независимость членов Совета директоров, которых Общество указывает в качестве независимых директоров, в Годовом отчете за 2016 год.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>В 2017 году Общество планирует разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества, а также внести</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		соответствующие изменения во внутренний документ Общества.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2016 года в состав Совета директоров Общества входило 4 независимых директора из 11 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (протокол № 14 от 03.07.2015), и 5 независимых директоров из 11 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол № 15 от 05.07.2016), что составляет более одной трети состава Совета директоров Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. По мнению Общества, независимые директора будут играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий (в случае их возникновения). Председатель Совета директоров в течение 2016 года являлся независимым директором.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2016 года являлся независимым директором. 2. Частично соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определены во внутренних документах Общества. Старший независимый директор в 2016 году не избирался, так как избранный Председатель Совета директоров являлся независимым директором. Координацию работы независимых директоров осуществлял Председатель Совета директоров Общества. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров	1. Эффективность работы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем что в 2016 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка эффективности работы Совета директоров в 2016 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку эффективности работы Председателя Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденном 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденном 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №б/н от 27.10.2014).
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. 1. Внутренними документами Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. В связи с отсутствием случаев возникновения конфликтов интересов, внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В связи с отсутствием необходимости и сбалансированности состава Совета директоров, в Обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция) утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 (протокол №9 от 21.06.2011). Пунктом 3 Положения определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Положение размещено в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disdosome.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru .
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2016 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2016 год. В связи с тем что в 2016 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка Совета директоров Общества в 2016 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях. 2. Частично соблюдается. Во внутренних документах Общества отсутствует обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения. Однако члены Совета директоров Общества уведомляют Общество о факте их избрания в органы управления других организаций. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в	1. В соответствии с внутренними	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Частично соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. Соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и ознакомлением Корпоративным секретарем вновь избранных членов Совета директоров об Обществе и о работе Совета директоров, в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2016 году проведено 20 заседаний Совета директоров Общества.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса: - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденное 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденный 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №6/н от 27.10.2014).
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Частично соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено критериев для определения очной формы проведения заседаний. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в проведении очного заседания.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2016 году персональный состав Комитета не избирался. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 3-4. Не соблюдается. В 2016 году персональный состав Комитета не избирался.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1-2. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2016 году персональный состав Комитета не избирался.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается	Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи. В 2016 году персональный состав Комитета не избирался. 3. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2015 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по номинациям (назначениям, кадрам) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с отсутствием сформированных персональных составов Комитетов, Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о соответствии составов его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2016 году персональный состав Комитета не избирался.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2016 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Создание комитета по стратегии и развитию, комитета по надежности не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи.</p> <p>Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). В 2016 году персональный состав Комитета не избирался.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>1. В 2016 году персональные составы Комитетов Совета директоров Общества не избирались.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В 2016 году персональные составы комитетов Совета директоров Общества не избирались.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	<p>Соблюдается.</p> <p>1. В связи с тем что в 2016 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а самооценка и внешняя оценка работы Совета директоров в 2016 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не рассматривались.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешней организации) в 2014-2016 годах не проводилась.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. 1. Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2» утверждено решением Совета директоров Общества от 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005) и раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru . 2. На сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru и в Годовом отчете за 2016 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В Обществе приняты внутренние документы по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №4 от 23.05.2008); - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №4 от 23.05.2008); - Положение о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденное 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций; - Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-2», утвержденное 29.12.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 10.01.2013). <p>Выплаты вознаграждения Генеральным директорам, действовавшим в Обществе в 2016 году, осуществлялись в соответствии с условиями трудовых договоров, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 13.11.2013 (протокол №б/н от 14.11.2013), от 13.10.2016 (протокол №б/н от 13.10.2016) и от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016).</p>
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В связи с тем что в 2016 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества устанавливают правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций зафиксирована выплата вознаграждения членам Совета директоров за участие в каждом заседании, дополнительных вознаграждений за выполнение показателя по чистой прибыли в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью и в случае увеличения рыночной капитализации Общества, а также установлены

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			размер и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций. Дополнительно Общество применяет фиксированные надбавки за осуществление функций Председателя на заседании Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые правила владения акциями членами Совета директоров Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (Правления и Генерального директора) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-2», утвержденным 29.12.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 10.01.2013). Размер вознаграждения ключевых руководящих работников Общества поставлен

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		в зависимости от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов. 2. Соблюдается. В связи с тем что состав Правления, Генеральный директор, иные ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2016 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения. 3. Частично соблюдается. Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, в Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрена выплата компенсации (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) или ключевых руководящих работников (в том числе по инициативе Общества).
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 76 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в компетенции Совета директоров Общества прямо закреплено, что Совет директоров утверждает общую политику в области управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. В Обществе действует Положение о политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное 09.09.2011 Советом директоров (протокол №б/н от 12.09.2011), которым не определены подходы к организации системы управления рисками. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 2014 году разработаны и

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		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). 2. Частично соблюдается. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного секретаря Общества и подразделение по внутреннему контролю и аудиту.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и сбалансированности состава подразделения по внутреннему контролю и аудиту, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества. В течение 2016 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2016 год.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управления внутреннего контроля и аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и сбалансированности состава подразделения по внутреннему контролю и аудиту, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества. В течение 2016 года Совет

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества. 2. Соблюдается. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное 31.10.2006 Советом директоров Общества (протокол №25 от 31.10.2006), не включены отдельные положения, рекомендованные Кодексом. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2016 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru . 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru . 3. В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных			

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. В 2017 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим. 3. Не соблюдается. Общество планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2016 года Общество раскрыло на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru : - консолидированную финансовую отчетность ОАО «ТГК-2» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), вместе с аудиторским заключением; - промежуточную сокращенную консолидированную финансовую

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		отчетность (неаудированную) ОАО «ТГК-2» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, составленную в соответствии с МСФО. В связи с раскрытием в сети «Интернет», в Годовой отчет Общества за 2016 год не включена консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Частично соблюдается. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: http://www.e-disdosome.ru/portal/company.aspx?id=7968 , а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru .
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2016 год содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах (раздел 4 Годового отчета). 2. Не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2» утверждено 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012). Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Соблюдается. В течение 2016 года указанных фактов не было. 2. Соблюдается. Положением о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2», утвержденным 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012), установлено, что акционеры

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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Процедура не формализована. Однако в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. 2. Соблюдается. В течение 2016 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2016 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		действий.		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Частично соблюдается.</p> <p>При одобрении указанных сделок органы управления Общества принимают отдельное решение о цене имущества/акций по сделке (отчуждаемого или приобретаемого), определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ.</p>