

## **Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup>**

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

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

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

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

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

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 25.05.2021 (протокол №б/н от 28.05.2021).

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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1.</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			<b>1. Соблюдается.</b>
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 процедуру 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» <a href="http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> , а также на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> ) Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), далее - Положение об Общем собрании акционеров Общества. 2. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: <a href="mailto:ir@tgc-2.ru">ir@tgc-2.ru</a> , 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 <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . Указанные действия предпринимались Обществом также при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020) и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020) (далее - Собрания).
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема

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

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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества в будущем.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.          При проведении Собраний в 2020 такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ - Собрания в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Соблюдается.          При проведении Собраний в 2020 такой возможности не было, так как в связи с пандемией COVID-19, с учетом положений ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 07.04.2020 № 115-ФЗ - Собрания в 2020 году проводились в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>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.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества в будущем.</p>
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.          На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.          На сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> создан раздел «Дивидендная история», в котором Общество, в частности, раскрывает дивидендную историю за несколько лет.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа 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
		консолидированные показатели финансовой отчетности.		2. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. По итогам работы Общества за 2008-2019 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2020 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие	<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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		рекомендации в будущем при подготовке соответствующего внутреннего документа Общества.
<b>1.3</b>	<b>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.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2020 года конфликтов между акционерами не было. Общество полагает, что процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров (в случае их возникновения) будут эффективными. Кроме того, в целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в Обществе действуют Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Дочернее общество ПАО «ТГК-2» - ООО «Долговое агентство» владеет обыкновенными акциями Общества (27,0001 % от уставного капитала, 27,3055 % от обыкновенных акций Общества).
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
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 2020 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



№	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
				форме присоединения к ООО «Реестр-РН», тем самым увеличилось количество филиалов Регистратора Общества в субъектах РФ.
<b>2.1</b>	<b>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.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе (подп. 12-14 п. 15.1. ст. 15) полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) Общества. 2. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2020 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем после утверждения стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и 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 2020 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2020 году не рассматривались. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем после утверждения стратегии Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГПК-2», определяющее принципы и подходы к организации

№	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
	внутреннего контроля в обществе.	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	<p>системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Совет директоров в 2020 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, так как Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2» было утверждено в 3 квартале 2020 года, а Положение о Комитете по аудиту ПАО «ТГК-2» в новой редакции и его персональный состав, предоставляющий рекомендации по данному вопросу Совету директоров - в 2021 году.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
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.	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №18 от 01.03.20018);</li> <li>- членов Правления в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций;</li> <li>- членов Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2020 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №21 от 03.07.2020).</li> </ul> <p>Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017).</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Генерального директора от 01.10.2019 №430тр, действующим до 24.11.2020, и Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401тр, действующим с 24.11.2020, размер вознаграждения ключевых сотрудников поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В связи с наличием утвержденных положений о вознаграждении и возмещении расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в течение 2020 года не возникла необходимость в рассмотрении вопросов, связанных с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, на заседаниях Совета директоров Общества.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.</p> <p>В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества, в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	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	<p>1. Соблюдается. Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). В 2021 году Советом директоров Общества планируется утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2».</p> <p>2. Соблюдается. 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 2021 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. В течение 2020 года не возникала необходимость в рассмотрении вопроса о практике корпоративного управления в Обществе на заседаниях Совета директоров Общества. Фактически Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно в соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений возложен на Корпоративного секретаря Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
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	<p>1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2020 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами.</p> <p>2. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2020 году оценка работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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</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
		вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты: ir@tgk-2.ru.
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления 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	1. Частично соблюдается. При проведении Собрания в 2020 году Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о биографических данных членов Совета директоров Общества, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора приводится на сайте Общества, в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и предоставляется по требованию акционеров при подготовке и проведении общих собраний акционеров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по

№	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
	квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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"/> не соблюдается	квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2020 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2020 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
<b>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>				
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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В состав Совета директоров Общества входил 1 независимый директор из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020). В состав Совета директоров Общества из 9 избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол №22 от 17.12.2020) входит 2 независимых директора. Независимые члены Совета директоров Общества отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. Независимыми членами Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранными на Собраниях в 2020 году, по мнению Общества, являются Коберман Леонид Давидович и Щербакова Наталия Юрьевна.

№	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
	кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</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 2020 год.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Общество планирует разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества, а также внести соответствующие изменения во внутренний документ Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В состав Совета директоров Общества входит 2 независимых директора из 9 избранных внеочередным Общим собранием акционеров Общества 16.12.2020 (протокол № 22 от 17.12.2020), что составляет менее одной трети состава Совета директоров Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.4.4	Независимые директора	1. Независимые директора (у которых	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. 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
	играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	По мнению Общества, независимые директора будут оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов (в случае их возникновения).
<b>2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2020 года являлся неисполнительным директором. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Частично соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определены во внутренних документах Общества. Старший независимый директор в 2020 году не избирался. Координацию работы независимых директоров осуществлял Председатель Совета директоров Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2020 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка эффективности работы Совета директоров в 2020 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку эффективности работы Председателя Совета директоров. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017);



№	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 по вопросам повестки дня.	документах общества.		- в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденном 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019).
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) установлено, что по решению Совета директоров и за счет Общества, при необходимости, может быть предоставлена внешняя профессиональная консультация по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Действующая редакция Положения размещена в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <a href="http://www.e-disdlosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disdlosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> , а также на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> .
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2020 году

№	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
	для выполнения своих обязанностей.	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.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2020 год. В связи с тем, что в 2020 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка Совета директоров Общества в 2020 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях. 2. Соблюдается. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и ознакомлением Корпоративным секретарем вновь избранных членов Совета директоров с информацией об Обществе и о работе Совета директоров, в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2020 году проведено 18 заседаний Совета директоров Общества.
2.7.2	Во внутренних документах	1. В обществе утвержден внутренний	<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
	общества закрепен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019).
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено критериев для определения вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров в очной форме. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в проведении очного заседания. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на 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.
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
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	<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 2020 году персональный состав Комитета не избирался. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Решением Совета директоров Общества от 28.01.2021 (протокол №б/н от 28.01.2021) утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, в котором определены задачи

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3-4. Не соблюдается.</p> <p>В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).</p> <p>В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.8.3	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19).</p> <p>В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Создание комитета по номинациям (назначениям, кадрам) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций в Третьем уровне котировального списка Московской Биржи.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.</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
		Кодекса.		Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В связи с отсутствием сформированных персональных составов Комитетов, Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о соответствии составов его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2020 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 в Третьем 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).</p> <p>В 2020 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.8.5	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>1-2. Не соблюдается.</p> <p>1. В 2020 году персональные составы Комитетов Совета директоров Общества не избирались.</p> <p>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.</p> <p>2. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В 2020 году персональные составы комитетов Совета директоров Общества не избирались.</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
	председателя о работе своих комитетов.	перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
<b>2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Соблюдается. 1. В связи с тем, что в 2020 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а самооценка и внешняя оценка работы Совета директоров в 2020 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не рассматривались.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешней организации) в 2018-2020 годах не проводилась. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
<b>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.</b>				
	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019), действующее с 31.10.2019 раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 2. Соблюдается. 3. На сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> и в Годовом отчете за 2020 год представлена биографическая информация о Корпоративном

№	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
		совета директоров и исполнительного руководства общества.		секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества.
4.1	<b>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.</b>			
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	1. Соблюдается. 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: - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденное 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018); - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2020 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №21 от 03.07.2020); - Положение о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2020 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016), с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017) и от 24.12.2020 (протокол №б/н от 24.12.2020, вступившим в действие с 01.11.2020).
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2020 году персональный состав Комитета по кадрам 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
	<p>комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждениям не избирался, Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</p>
4.1.4	<p>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</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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.</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
	политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018), зафиксировано годовое вознаграждение членам и Председателю Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения определяет Председатель Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Совета директоров Общества общей суммы вознаграждения и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые правила владения акциями членами Совета директоров Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
<b>4.3</b>	<b>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.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>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.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (Правления и Генерального директора) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017).</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 01.10.2019 № 430тр, действующим до 24.11.2020, и Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401тр, действующим с 24.11.2020, размер вознаграждения ключевых руководящих работников Общества поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2020 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Частично соблюдается. Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
4.3.2	<p>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).</p>	<p>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).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>В связи с отсутствием финансовых источников, в Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>
4.3.3	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 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).</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
	Годового вознаграждения.			
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 74 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в компетенции Совета директоров Общества прямо закреплено, что Совет директоров определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», в котором четко определены функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в Обществе действуют Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №166 от 30.04.2019 и действовавшее до 30.03.2021, Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №77 от 30.03.2021 и действующее с 30.03.2021, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019. 2. Частично соблюдается. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного

№	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
				секретаря Общества и подразделение по внутреннему аудиту. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение 2020 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2020 год. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управления внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В течение 2020 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и

№	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
	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	внутреннему контролю и управлению рисками.		управлению рисками.
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>				
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. Данное несоответствие является временным, в 2021 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2020 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-3. Соблюдается. 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 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 <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 3. В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.

№	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
		обществе.		
6.2				<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В 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.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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. Данное несоответствие является временным, в 2021 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.</p> <p>2. Соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается. Данное несоответствие является временным, Общество планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. В течение 2020 года Общество раскрыло на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <a href="http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a>, а также на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a>:            - консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), вместе с аудиторским заключением;            - промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность</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
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		(неаудированную) Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составленную в соответствии с МСФО. В связи с раскрытием в сети Интернет, в Годовой отчет Общества за 2020 год не включена консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Частично соблюдается. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <a href="http://www.e-disdlosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disdlosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> , а также на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
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 2020 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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
<b>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>				
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 ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), действует с 17.12.2019. 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	1. В течение отчетного периода	<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
	<p>обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	<p>В течение 2020 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Положением о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности.</p>
7.1	<p><b>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.</b></p>			
7.1.1	<p>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,</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение</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>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.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.
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. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 2. Соблюдается. В течение 2020 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
7.2.				<b>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.</b>
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2020 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Частично соблюдается. При одобрении указанных сделок органы управления Общества принимают отдельное решение о цене имущества/акций по сделке (отчуждаемого или приобретаемого), определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Данное несоответствие является временным, Общество стремится учесть данные рекомендации в будущем.