

## **Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

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

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

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

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

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

По мнению Общества, Обществом полностью соблюдается 54,3% (43 шт.) рекомендаций Кодекса, 39,2% (31 шт.) - частично соблюдаются, не соблюдаются только 6,3% (5 шт.).

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

### **2. Информация о принципах Кодекса, которые не соблюдаются обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются.**

Указанная информация о частичном несоблюдении (несоблюдении) отдельных рекомендаций Кодекса указана в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» настоящего отчета.

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

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

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. 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 5 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2022 год.

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

В целях приведения внутренних документов, регулирующих корпоративное управление в Обществе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и текущими потребностями Общества, в 2022 году проводилась работа по их актуализации, а именно:

- решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2» в редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 14.04.2022 (протокол №б/н от 15.04.2022) утверждено Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 24.08.2022 (протокол №б/н от 24.08.2022) утверждено Положение о Комитете по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в редакции №2;
- решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) утверждено Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» в редакции №2.

Решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) отменено действие Кодекса корпоративного управления ОАО «ТГК-2», утвержденного решением Совета директоров Общества от 02.10.2006 (протокол № 22 от 02.10.2006). Данный Кодекс утратил свою актуальность, основное его содержание связано с информационной политикой Общества. Декларирование во внутреннем документе Общества иных рекомендаций, не соответствующих Кодексу корпоративного управления Банка России, которые заведомо не могут быть (и не будут) исполнены Обществом, не соответствует целям и задачам корпоративной политики Общества.

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

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества, рекомендованной Банком России (Информационное письмо от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов

Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

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

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

Основные причины частичного несоблюдения (несоблюдения) отдельных несущественных рекомендаций Кодекса указаны в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» настоящего отчета.

Все внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, разработаны и утверждены с учетом основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

**6. Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом.**

Информация об используемых Обществом механизмах и инструментах корпоративного управления, в случае их применения вместо рекомендованных Кодексом, указана в нижеприведенной таблице в столбце «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления».

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

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

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

## 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 25.05.2023 (протокол №б/н от 25.05.2023).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества. Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам также в ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022) (далее - Собрание).
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении	1. В отчетном периоде сообщение о проведении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

<sup>1</sup> Статус "соблюдается" указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса "частично соблюдается" или "не соблюдается" соответственно.

<sup>2</sup> Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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 Обществом бюллетеней.</p> <p>Сообщение о проведении Собрания опубликовано 23.05.2022.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В сообщениях о проведении Собрания не было указано место проведения Собрания и документы, необходимые для допуска в помещение, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ), Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>При подготовке материалов к Собранию акционерам предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня, и кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p>
1.1.3.	<p>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</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при</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 2022 году в период подготовки к Собранию акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета). В ходе</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>		<p>проведения Собрания такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Позиция (рекомендации) Совета директоров Общества по отдельным вопросам повестки дня Собрания, требующим предварительного рассмотрения Советом директоров в соответствии с требованиями Устава Общества, была включена в состав материалов к Собраниям.</p> <p>Данное несоответствие является временным, Общество учтет данные рекомендации при подготовке и утверждению материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и к Общим собраниям акционеров Общества в будущем.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>Общество при подготовке к Собранию предоставляло акционерам, имевшим на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собрании.</p>
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2022 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2021 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собрания или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. В соответствии с пунктом 11.6 Устава решение о предоставлении такой возможности принимается Советом директоров Общества, а адрес данного сайта указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году такая возможность</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>отсутствовала, так как в рамках антикризисных мер, с учетом положений ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Собрание в 2022 году проводилось в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>4. Не соблюдается.</p> <p>В связи с отсутствием у Общества технической возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме, а также отсутствием информации о заинтересованности акционеров в использовании данной формы участия, в отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собраниях.</p> <p>Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, и к Собраниям в будущем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собраниях.</p>
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.</p> <p>На сайте Общества в сети Интернет <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>2. Не соблюдается.</p> <p>На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики. По итогам работы Общества за 2008-2021 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно,</p>



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		не выплачивались. 3. Соблюдается. В отчетном периоде в состав материалов к Собранию были включены Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. На дату утверждения настоящего отчета Общество не имеет утвержденной Дивидендной политики.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2022 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2022 году иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1.	Общество создало условия для	1. В течение отчетного периода лица,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2022 году лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали. Кроме того, в целях 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 №77 от 30.03.2021 и действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Дочернее общество ПАО «ТГК-2» - ООО «Долговое агентство» владеет обыкновенными акциями Общества (27,0001 % от уставного капитала, 27,3055 % от обыкновенных акций Общества), которые участвовали в голосовании по вопросам повестки дня Собрания.
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Используемые Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом. В целях противостояния угрозам безопасности информации и их влияния на операционный риск, Регистратор обеспечивает необходимый и достаточный

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				уровень защиты информации. Для реализации требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами Российской Федерации, а также законодательными актами Банка России, Регистратор применяет современные, в первую очередь, отечественные, сертифицированные средства защиты информации, такие как: средства антивирусной защиты, DLP система, SIEM система, межсетевые экраны, DCAP система, система резервного копирования, система шифрования жестких дисков, система защиты от НСД конечных точек, система защиты виртуальной инфраструктуры. Используются программно-аппаратные средства защиты таких разработчиков как: Код безопасности, Компания «Серчинформ», ООО «Крипто Про», АО «НПО Эшелон», Лаборатория Касперского, Positive Technologies, Компания «Доктор Веб», Компания «Аладдин Р.Д.», Киберпротект, Компания «UserGate» и другие.
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <sup>3</sup> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального	<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. Не соблюдается. В Обществе не создавался комитет по номинациям (назначениям, кадрам). В соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19) в Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2022 году персональный состав Комитета не избирался. 3. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к

<sup>3</sup> Далее по тексту - комитет по номинациям.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2022 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества.
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением 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 2022 года на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2022 году не рассматривались.
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», определяющее принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Не соблюдается. Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров в 2022 году не проводили оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в связи с отсутствием разработанной методологии оценки.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций):

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		<p>- 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);</p> <p>- членов Правления в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций. Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017).</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 12.10.2022 №276, 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. Решением Совета директоров Общества 28.09.2022</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				(протокол № б/н от 28.09.2022) утверждены индивидуальные Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для Генерального директора и менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2022 год.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<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 №77 от 30.03.2021 и действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, 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.</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>
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. Во внутренних документах общества 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.</p> <p>В соответствии с п. 12.1. Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2), утвержденным 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022), лицом, ответственным за реализацию информационной политики в Обществе, является руководитель структурного подразделения, отвечающего за раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с организационной</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				структурой Общества - начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям Общества.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2022 года не возникла необходимость в рассмотрении вопроса о практике корпоративного управления в Обществе на заседаниях Совета директоров Общества. Фактически Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе. Поручения, данные Советом директоров, исполняются своевременно в соответствии с полномочиями каждого органа управления Общества. Контроль за исполнением поручений возложен на Корпоративного секретаря Общества.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Годовой отчет Общества за 2022 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров каждым из членов Совета директоров Общества. 2. Не соблюдается. В связи с тем что в 2022 году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты для обращений акционеров: ir@tgc-2.ru.
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров				
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. При проведении Собрания в 2022 году Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о биографических данных членов Совета директоров Общества, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора приводится на сайте Общества, в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и предоставляется по требованию акционеров при подготовке и проведении общих собраний акционеров. В 2022 году оценка соответствия кандидатов профессиональной квалификации, опыта и навыков текущим и ожидаемым потребностям общества Советом директоров не проводилась.
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2022 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				анализе собственных потребностей в соответствующих областях.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2022 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В состав Совета директоров Общества входили 3 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол №23 от 01.07.2021): Коberman Леонид Давидович, Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) и Чжан Цинь (ZHANG QIN). В состав Совета директоров Общества входят 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022): Коberman Леонид Давидович и Чугунов Вячеслав Константинович. Независимые члены Совета директоров Общества отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	государством			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>2. Не соблюдается. Совет директоров Общества в 2022 году не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. Частично соблюдается. Положением о Совете директоров Общества, утвержденным 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), установлено, что член Совета директоров обязан незамедлительно сообщать Обществу о причинах, повлекших прекращение статуса независимого директора, а также об иных изменениях в анкетных данных в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после наступления таких изменений; в случае утраты членом Совета директоров статуса независимости, такому члену Совета директоров рекомендуется предпринять все зависящие от него меры по восстановлению статуса независимости.</p>
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается. В состав Совета директоров Общества входит 2 независимых директора из 9 избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2022 (протокол №24 от 01.07.2022), что составляет менее одной трети состава Совета директоров Общества.</p>
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в 2022 году предварительно оценивали существенные корпоративные действия, в том числе которые могли быть связаны с возможным конфликтом интересов, а именно заключение Обществом

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>существенных сделок (перечень таких сделок указан в п. 5.3.1. Годового отчета), согласие на совершение которых дано Советом директоров Общества (результатом такой оценки являлось включение соответствующих вопросов об одобрении существенных сделок в повестку дня Совета директоров).</p>
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1.	<p>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</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор<sup>4</sup>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2022 года являлся неисполнительным директором. Старший независимый директор в 2022 году не избирался. Координацию работы Совета директоров, в том числе независимых директоров, осуществлял Председатель Совета директоров Общества. 2. Соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества (и старшего независимого директора) определены во внутренних документах Общества (в Уставе и Положении о Совете директоров Общества).</p>
2.5.2.	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2022 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в 2022 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку (самооценку) качества работы Председателя Совета директоров.</p>
2.5.3.	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки</p>

<sup>4</sup> Рекомендуются в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принятия решений по вопросам повестки дня	закреплена во внутренних документах общества		заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3), утвержденном 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019).
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1.	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 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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	1. В обществе принят и опубликован внутренний	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), 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-disdosome.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disdosome.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 для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Индивидуальная посещаемость членами Совета директоров заседаний в 2022 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2022 год.</p> <p>В связи с тем, что в 2022 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в 2022 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость анализа времени, достаточного для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022), члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с внутренними документами Общества</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров Общества предусмотрено направление вновь избранным членам Совета директоров Общества Уведомления об избрании их в Совет директоров и об их основных правах и обязанностях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества (по форме, утвержденной Положением). Также Корпоративный секретарь знакомит вновь избранных членов Совета директоров с информацией об Обществе и о работе Совета директоров.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2022 году проведено 21 заседание Совета директоров Общества.
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2022 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №24 от 01.07.2022); - Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				(новая редакция №3), утвержденный 31.10.2019 решением Совета директоров (протокол №б/н от 31.10.2019). 2. Соблюдается Все заседания Совета директоров Общества в 2022 году проводились в форме заочного голосования (без совместного присутствия) и отсутствовала необходимость участия членов Совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<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.
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области	<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). Решением Совета директоров от 13.07.2022 был избран персональный состав Комитета по аудиту, члены которого не являются членами Совета директоров Общества. 2. Соблюдается. Задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. Решением Совета директоров Общества от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		утверждено Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в новой редакции №2, в котором определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. Частично соблюдается. Члены Комитета по аудиту не являются членами Совета директоров Общества, но обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Соблюдается. За 2022 год проведено 20 заседаний Комитета по аудиту, то есть чаще одного раза в квартал.
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2022 году персональный состав Комитета не избирался. 3. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <sup>5</sup> ), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2022 году персональный состав Комитета не избирался. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних

<sup>5</sup> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовало взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		документах и локальных актах Общества. 3. Частично соблюдается. В связи с отсутствием сформированного состава Комитета уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами самостоятельно организовало взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.
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 структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. С учетом структуры, масштаба и характера, целей деятельности и потребностей, профиля рисков Общества в 2022 году Совет директоров Общества принял решения о формировании Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию и Комитета по безопасности Совета директоров Общества.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председателями Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и развитию Совета директоров в 2022 году избраны лица, которые не являются членами Совета директоров Общества. Председателем Комитета по безопасности Совета директоров избрано лицо, которое является членом Совета директоров, но не является независимым директором (работник Общества).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>		<p>2. Соблюдается. В Положении о Комитете по аудиту, Положении о Комитете по стратегии и развитию, Положении о Комитете по безопасности Совета директоров Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав вышеуказанных комитетов, могут посещать заседания комитетов по приглашению членов комитетов, перечень таких лиц определяет председатель соответствующего комитета на этапе созыва заседания.</p>
2.8.6.	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. В 2022 году отчеты о работе Комитетов рассматривались на заседаниях Совета директоров Общества. В Положении о Комитете по аудиту, Положении о Комитете по стратегии и развитию, Положении о Комитете по безопасности Совета директоров Общества предусмотрена обязанность комитетов не реже 1 раза в год предоставлять Совету директоров Общества отчет о деятельности комитетов.</p>
2.9.	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</p>			
2.9.1.	<p>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</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Во внутренних документах общества не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2-3. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2022 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 2022 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не рассматривались.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешней организации) в 2020-2022 годах не проводилась.
3.1.	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. На сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> и в Годовом отчете за 2022 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.10.2019 (протокол №б/н от 31.10.2019), раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 2. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества. 3. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2» закреплено право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично 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 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 лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества в 2022 году, осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.11.2021 (протокол №б/н от 23.11.2021) с учетом изменений в условия трудового договора, утвержденных решениями Совета директоров Общества от 18.11.2022 (протокол №б/н от 21.11.2022). При определении вознаграждения членов Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не проводился сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.  В связи с тем, что в 2022 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, соответственно Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, не осуществлял оценку их эффективности и прозрачности и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.</p>
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <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</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>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению			
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2022 году Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению, определенной Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018): зафиксировано годовое вознаграждение членам и Председателю Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение (порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения определяет Председатель Совета директоров Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием конкретного распределения членам Совета директоров Общества общей суммы вознаграждения и членов Совета директоров Общества, которым подлежит выплата). 2. Соблюдается. В 2022 году в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или комитетов Совета директоров не осуществлялась.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2) не предусматривает предоставление акций

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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	директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями		Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые правила владения акциями членами Совета директоров Общества.
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (членами Правления и Генеральным директором, как Председателем Правления) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017). В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным приказом Генерального директора от 24.11.2020 №401тр, 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		<p>деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2022 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Соблюдается.</p> <p>При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<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 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>
4.3.3.	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<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</p>



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		руководящих работников (в том числе по инициативе Общества).
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 74 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в компетенции Совета директоров Общества прямо закреплено, что Совет директоров определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Решением Совета директоров Общества от 28.08.2020 (протокол №б/н от 31.08.2020) утверждено Положение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТГК-2», в котором 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>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 №77 от 30.03.2021, действовавшее до 25.10.2022, и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №295 от 26.10.2022 и действующее с 26.10.2022, а также Положение о порядке проведения служебных проверок в ПАО «ТГК-2», утвержденное приказом Генерального директора №172 от 07.05.2019.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного секретаря Общества и подразделение по внутреннему аудиту.</p> <p>В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования о фактах нарушения (любых форм и проявлений), мошеннических и коррупционных действиях - «Горячая линия» (по телефону с автоответчиком 8-800-200-20-94 (звонок бесплатный), по электронной почте hotline@tgc-2.ru, через форму обратной связи на сайте Общества).</p>
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	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>В 2022 году в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества управлением внутреннего аудита, которое функционально подчинено Совету директоров Общества, проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В 2022 году Совет директоров Общества не рассматривал</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирует	результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, но утвердил в качестве материалов к Собранию заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2021 год.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управление внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2022 году в рамках проведения внутреннего аудита проводилась оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2021 год включено в состав материалов к Собранию. 2. Соблюдается. В 2022 году в рамках проведения внутреннего аудита проводилась оценка практики корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				заинтересованными лицами. Заключение управления внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества за 2022 год включено в состав материалов к Собранию.
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2», утвержденное 20.10.2022 Советом директоров Общества (протокол №б/н от 20.10.2022), разработано с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Соблюдается. Совет директоров Общества рассмотрел в 2022 году вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики путем утверждения решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022) Положения об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2).
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса) 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-3. Соблюдается. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> .

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, и, соответственно, его меморандума, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.            Приказом Генерального директора №56 от 11.02.2019 «О Порядке подготовки и представления информации для составления сообщений о существенных фактах и сообщений об инсайдерской информации», действующего до 20.02.2023, и приказом Генерального директора №48 от 21.02.2023 «О Порядке подготовки и представления информации для обязательного раскрытия и составления сообщений о существенных фактах и инсайдерской информации», действующим с 21.02.2023, определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. Соблюдается.            Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим.</p> <p>3. Не соблюдается.            С учетом текущей геополитической ситуации Общество не планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.</p>
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.            В Положении об информационной политике ПАО «ТГК-2» (редакции №2), утвержденном решением Совета директоров Общества от 20.10.2022 (протокол №б/н от 20.10.2022), определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	предусмотрено законодательством	<p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <a href="http://www.e-disdosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-disdosure.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>.</p> <p>3. Частично соблюдается. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Частично соблюдается. Общество не раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию. Раскрытие нефинансовой информации Обществом осуществляться в рамках Годового отчета Общества, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой, обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.</p>
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается. Годовой отчет Общества за 2022 год не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров в 2022 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в связи с</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>отсутствием разработанной методологии оценки. До внедрения методики выявления и оценки рисков внутренняя оценка эффективности корпоративной СУРиВК проводится ежегодно управлением внутреннего аудита с применением «Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», направленных для применения информационным письмом Банка России от 01.10.2020 №ИН-06-28/143.</p> <p>В материалы к Собранию включено заключение управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «ТГК-2» за 2022 год.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества за 2022 год содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, о социальной политике Общества.</p>
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</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 соответствии с п. 10.3. Положения об информационной политике перечень, формы, сроки, порядок предоставления Обществом доступа к документам, порядок исполнения Обществом требований о предоставлении копий документов Общества, размер и порядок оплаты изготовления копий документов регламентированы законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении информации акционерам Общества. Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.</p> <p>2. Не соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Информационная политика Общества и Положение о предоставлении информации акционерам Общества не предусматривают, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций.
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	1. Соблюдается. В течение 2022 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. Соблюдается. Положением о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2019 (протокол №б/н от 17.12.2019), установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности путем подписания Соглашения о конфиденциальности.
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом Общества не определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Часть указанных вопросов законодательством РФ и Уставом Общества отнесена не к компетенции Совета директоров, а к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Вместе с тем, при вынесении на Общее собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества			
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 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. Соблюдается. В течение 2022 года все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения Советом директоров Общества до их осуществления, а именно заключение Обществом существенных сделок, согласие на совершение которых дано Советом директоров Общества (перечень таких сделок указан в п. 5.3.1. Годового отчета).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2022 года Общество своевременно раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях (о согласии на совершение существенных сделок, которое дано Советом директоров Общества).
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу	<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. 3. Не соблюдается. Внутренними документами Общества не предусмотрено, что при отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, - такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>1</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>2</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		одобрения такой сделки		