



“ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН”  
Советом директоров ПАО “ТСК-2” 23 мая 2018 г.,  
протокол № 6/н от 23 мая 2018 г.

“УТВЕРЖДЕН”  
годовым Общим собранием  
акционеров ПАО “ТСК-2” 29 июня 2018 г.  
протокол №19 от 04 июля 2018 г.

# ГODOVOЙ OTЧET

Публичного акционерного общества

**“Территориальная  
генерирующая  
компания №2”  
за 2017 год**

Генеральный директор

Н.И. Пинигина

Главный бухгалтер

Ю.В. Иванова

г. Ярославль, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Важная информация.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска.....</b>	<b>6</b>
2.1. История создания, конфигурация.....	6
2.2. Территориальное положение, обзор рынков .....	7
2.3. Конкурентное окружение.....	15
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	16
<b>3. Корпоративное управление, ценные бумаги.....</b>	<b>20</b>
3.1. Совет директоров .....	20
3.2. Правление .....	38
3.3. Генеральный директор.....	41
3.4. Структура капитала Общества .....	42
3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества .....	45
3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления .....	45
3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2017 году.....	45
<b>4. Приоритетные направления деятельности Общества .....</b>	<b>48</b>
4.1. Производство электрической и тепловой энергии .....	48
4.2. Сбытовая деятельность.....	54
4.3. Информация об использованных Обществом в 2017 году энергетических ресурсах.....	59
<b>5. Справочная информация для акционеров.....</b>	<b>62</b>
<b>Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....</b>	<b>64</b>

**Важная информация**

Годовое Общее собрание акционеров состоится 29.06.2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.

**В настоящем годовом отчете информация приведена:**

■ без учета показателей деятельности дочерних обществ (в соответствующих отчетных периодах - АО «ТЭЦ «Белый Ручей», ООО «Каменская ПК» (ликвидировано 15.10.2015), ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» (ликвидировано 24.02.2016), ООО «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Конаковская ВК» (ликвидировано 31.08.2015), ООО «Долговое агентство» (прежнее наименование - ООО «Костромские РК»), ООО «ТПК-2 Энергосбыт» (прежнее наименование - ООО «ТПК-2 Инвест»), ООО «Тверьтепло» (участие прекращено 29.12.2015), ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), ООО «Архангельская генерация» (ликвидировано 14.11.2017), ООО «Вологодская генерация» (ликвидировано 15.11.2017), ООО «Новгородская генерация» (ликвидировано 13.11.2017), ООО «Костромская генерация», ООО «Ярославская генерация» (ликвидировано 15.11.2017)), а также ООО «РЦ» (участие прекращено 13.10.2017).

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



Уважаемые акционеры!

Представляя вашему вниманию годовой отчет, хочется отметить, что прошедший 2017 год был для Общества насыщенным на события, интенсивным и очень важным. В течение 2017 года ПАО «ТГК-2» осуществляло надежное энергоснабжение потребителей на территории 5 субъектов Российской Федерации и Республики Македонии. Компании удалось решить задачи, связанные с оптимизацией производственных процессов и снижением издержек. Результатом работы стало выполнение задач по ключевым показателям операционной и инвестиционной деятельности.

В 2017 году в Компании была изменена структура управления производственными активами. В результате, повысилась эффективность управления и выросла операционная прибыль до 5,4 млрд. руб., что на 5,8 млрд. руб. выше аналогичного периода прошлого года.

В 2017 году в Обществе произошли значительные изменения в финансово-экономической деятельности. Курс на повышение эффективности работы, на обновление руководящего состава и команды менеджеров, который был взят в прошлом году, доказал свою эффективность. Благодаря этому Компанией были достигнуты серьезные улучшения показателей производственно-хозяйственной деятельности. Так, объем ремонтной программы в 2017 году составил 1,4 млрд. руб. В рамках ремонтной и инвестиционной программы выполнены необходимые объемы работ по подготовке к отопительному периоду.

Результатом проделанной работы стало получение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов без замечаний, что, безусловно, можно считать заслугой трудового коллектива Общества.

Общая выручка Компании за 2017 год на рынке электроэнергии составила 18,2 млрд. руб. и на рынке теплотенергии - 16,4 млрд. руб.

Можно с удовлетворением констатировать, что в прошедшем году на объектах Общества не было зафиксировано значительных сбоев в работе основного оборудования, которые могли бы привести к длительной приостановке энергоснабжения потребителей. Гарантия надежной и безаварийной работы - безусловный приоритет Компании.

В 2017 году были достигнуты договоренности с основными кредиторами - ООО «Газпром межрегионгаз» и Банком ВТБ (ПАО) по реструктуризации долга, в результате прекратилось начисление неустоек на просроченный долг. Банк ВТБ (ПАО) снизил процентную ставку по кредиту с 18,5% годовых до 11% годовых и списал ранее начисленную неустойку на сумму 0,96 млрд. руб.

Достигнуты договоренности с держателями облигаций Общества и перенесен срок погашения по облигациям. В результате принятых мер в 2017 году Компания урегулировала все проблемные вопросы с основными кредиторами и стабилизировала расчеты.

В лучшую сторону изменилась стоимость акций Общества - она выросла в 2 раза.



Важным элементом к совершенствованию стал переход к новой системе управления и ликвидация Главных управлений, что позволило обеспечить эффективность управления.

Компания активно поддержала проведение Года Экологии в России. В ноябре 2017 года Обществом получена бессрочная лицензия на «Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности» взамен имевшейся лицензии на «Обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности».

Компания продолжила переход на прямые расчеты с потребителями тепла в регионах своего присутствия, что позволило увеличить уровень собираемости платежей, исключив посреднические услуги управляющих компаний. Кроме того, Общество увеличило рынок сбыта тепловой энергии за счет перевода нагрузок от неэффективных котельных на ТЭЦ Компании, обеспечив большую загрузку собственных энергоисточников.

В минувшем году Компания продолжила внедрять инновационные IT-разработки, модернизировать системы автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для обеспечения эффективности труда работников и снижения затрат на техническую поддержку оборудования.

В 2018 году Общество продолжит реализацию инвестиционных планов, открытый диалог с нашими акционерами, инвесторами и государственными органами власти, потребителями для улучшения производственных и финансовых результатов. Мобилизация внутренних ресурсов, оптимизация производственных затрат, совместная работа поможет нам вывести Компанию на новый уровень работы.

Мы уверены, у ПАО «ТГК-2» есть все возможности для дальнейшего развития и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей во всех регионах своего присутствия.

В 2017 году Компании удалось реализовать масштабную инвестиционную программу. Впервые началась практическая реализация мероприятий по переводу потребителей г. Ярославля на закрытую схему теплоснабжения. Общий объем инвестиционной программы составил 616,5 млн. руб. Это было достигнуто в сложных условиях работы как на рынке электрической, так и тепловой энергии, несмотря на нестабильную работу гарантирующих поставщиков, ужесточение государственного регулирования, ограничение темпов роста стоимости тепловой энергии и проблемы банковского сектора.

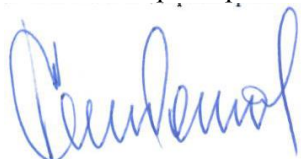
В 2018 году Компания планирует начать работу по значительному улучшению показателей надежности теплоснабжения. Общество на уровне Министерства Энергетики Российской Федерации продекларировало стратегическую цель «обеспечить к 2020 году самые высокие показатели надежности теплоснабжения среди генерирующих компаний России». Данная цель получила поддержку Министерства. Для ее достижения необходимо существенно увеличить вложения в тепловые активы, в том числе через заключение концессионных соглашений.

Компания ставит целью ежегодное снижение потерь на 7-8% за счет реализации эффективной программы модернизации и энергосбережения.

Нашими стратегическими приоритетами по-прежнему остаются удержание лидирующих позиций на российском теплоэнергетическом рынке, развитие инновационных направлений, повышение эффективности бизнес-процессов. И, конечно, все, что мы делаем, неизменно должно приводить к улучшению качества услуг для наших потребителей.

В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников, менеджмент и акционеров Общества за поддержку в прошедшем году и выразить уверенность, что высокие профессиональные качества, инициативность и трудолюбие нашей команды будут и в дальнейшем обеспечивать успешное развитие нашей Компании.

К.В. Селиванов  
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»



Н.И. Пинигина  
Генеральный директор ПАО «ТГК-2»



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

### 2.1. История создания, конфигурация

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

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

В оперативном управлении Компании по состоянию на 31.12.2017 находились 10 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.



В Архангельской области в состав структурных подразделений Общества входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские тепловые сети, Северодвинские тепловые сети, 2 котельные.

В Вологодской области в состав структурных подразделений Общества входит Вологодская ТЭЦ, в том числе трубопровод тепловых сетей протяженностью 40 км.



В Костромской области в состав структурных подразделений Общества входят Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Костромские тепловые сети, 1 котельная.

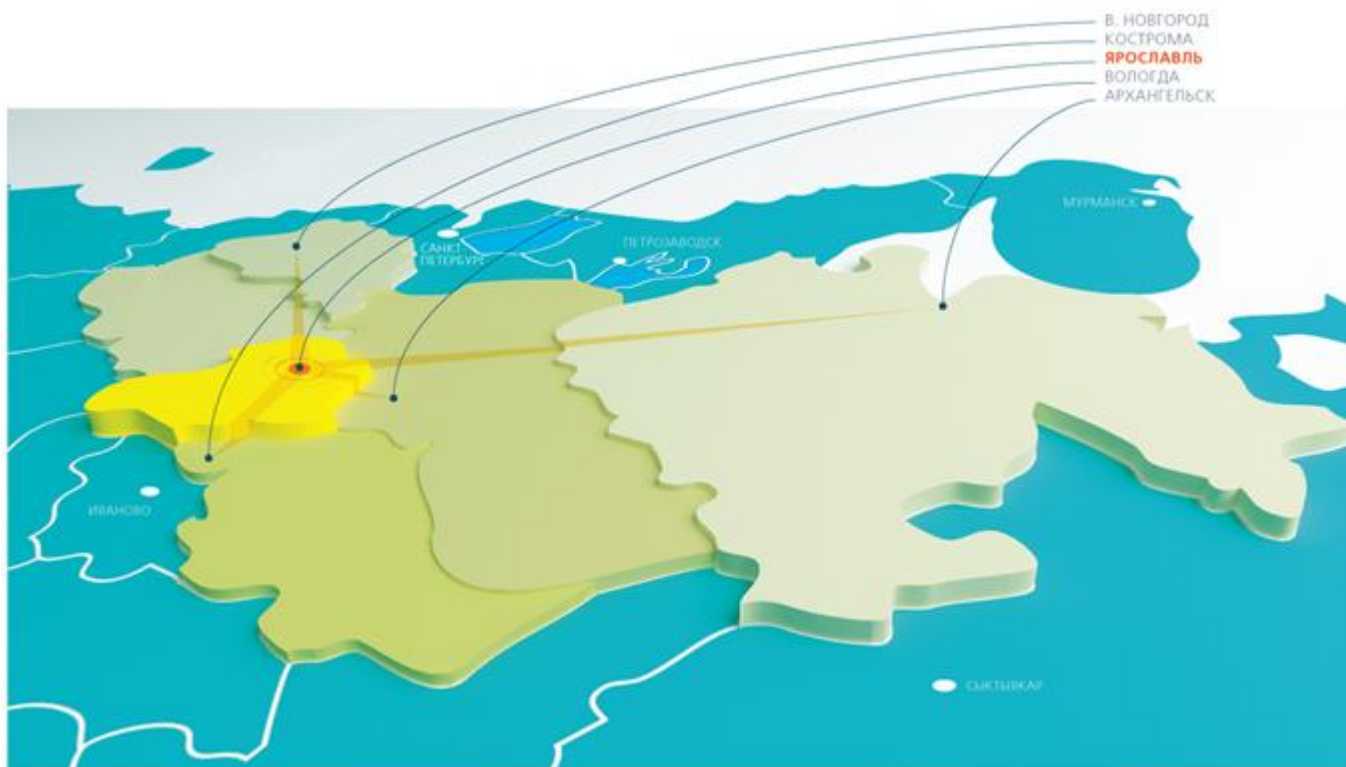
В Новгородской области в состав структурных подразделений Общества входит Новгородская ТЭЦ.



В Ярославской области в состав структурных подразделений Общества входят Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские тепловые сети, 2 котельные.

## 2.2. Территориальное положение, обзор рынков

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



### Архангельская область

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

Близость морей и океанов формирует климат области, который является умеренно-континентальным. Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с низкой температурой (в среднем до -26°) и сильными ветрами. Средняя температура летом +15°. Осадки - от 400 до 600 мм в год.

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

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн. га. Общий запас древесины составляет более 2 500 млн. м<sup>3</sup>. В составе лесного фонда преобладают хвойные породы (сосна, ель) - 80%, лиственные породы (береза, осина) составляют около 20%.

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

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

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



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

Основными промышленными центрами области являются города Архангельск, Котлас, Северодвинск, Новодвинск, Коржма, Нядома, Вельск.

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

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

Архангельская энергосистема относится к неценовой зоне и является дефицитной.

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

На тепловом рынке г. Архангельска источники Компании занимают долю около 87%. Теплоснабжение осуществляется от Архангельской ТЭЦ и 2-х котельных. Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (80% отпуска). Наиболее крупные потребители: ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ООО «РСК «Метелица +». Доля бюджетных потребителей составляет 16% отпуска, основными из них являются: ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Северного флота», ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. На долю промышленных потребителей приходится 2,0% общего потребления (наиболее крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»).

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

#### Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2017 год (по отношению к величине 2016 года) индекс промышленного производства в Архангельской области составил 115,1%, в том числе обрабатывающие производства - 135,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 99,5%, добыча полезных ископаемых - 97,6%.

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

#### **Вологодская область**

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

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

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

Вологодская область - один из индустриально развитых регионов России, в области производится 1,6% продукции всей промышленности России и 14% - Северо-Западного федерального округа. Доминирующие отрасли промышленности: черная металлургия, электроэнергетика, химическая промышленность (г. Череповец), машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (г. Вологда, г. Сокол). Легкая промышленность представлена предприятиями по первичной обработке льна, двумя крупными льнокомбинатами, кружевным, швейным, трикотажными производствами.

Ведущая отрасль сельского хозяйства области - молочное животноводство, на которое приходится около 70% всей продукции сельского хозяйства. Производственно-промышленный потенциал



агропромышленного комплекса позволяет обеспечить потребность населения в мясе, молоке, яйце, картофеле.

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

В Вологодской области энергоисточник Компании представлен в городе Вологда.

На рынке электроэнергии крупным поставщиком является филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС. Энергоисточник Общества занимает долю порядка 5% на рынке электроэнергии области. Установленная мощность всех источников электроэнергии - 1 950,1 МВт (Вологодская ТЭЦ - 136,1 МВт, филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС - 1 050 МВт и прочие энергоисточники - 764 МВт). В Вологодской области также участвуют в покрытии централизованной нагрузки блок-станции, включая ПАО «Северсталь», АО «Апатит», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», Шекснинская ГЭС (ГБУ «Волго-Балт»).

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

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

На тепловом рынке г. Вологды энергоисточник Компании обеспечивает около 36% потребления горячей воды в городе в целом. Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской ТЭЦ, является оптовый потребитель-перепродавец МУП «Вологдагортеплосеть», который поставляет около 70% от общего объема купленной тепловой энергии жилищным организациям. На долю промышленных потребителей приходится около 3,2% отпуска тепловой энергии, крупнейшим из них является ОАО «Завод ЖБИиК».

#### Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства в Вологодской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 101,0%, в том числе добыча полезных ископаемых - 106,0%, обрабатывающие производства - 102,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 86,6%.

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

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

#### **Костромская область**

Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км<sup>2</sup>, численность населения - 0,65 млн. человек, городское население составляет около 0,47 млн. человек, плотность населения - 10,68 чел./км<sup>2</sup>.

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

В Костромской области леса занимают около 74% территории области, что определяет активное развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесов на территории области составляет более 4,7 млн. га. Общий запас насаждений - 766,1 млн. км<sup>3</sup>. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, осина; подлесочными - ольха, рябина, черемуха.

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

Область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: песчано-гравийного материала, строительных песков, глин и суглинков, карбонатных пород для производства цемента,

известняков для производства извести и известковой муки. Разведано 123 месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

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

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

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

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

Структура легкой промышленности Костромской области представлена следующим образом: текстильное и швейное производство - 82,6%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 17,4%. Выпуск льняных тканей льнокомбинатами области составляет 32 млн. м<sup>2</sup> (32,7% общероссийского производства). Льнокомбинаты Костромской области являются основными экспортерами льняных тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья, их доля составляет 43,6% общероссийского экспорта льняных тканей.

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

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

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

В Костромской области энергоисточники Компании представлены в городе Кострома.

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

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

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

Основными группами потребителей являются жилищные организации и население, отпуск тепловой энергии которым составляет около 47% (ООО УК «Юбилейный 2007», МУП г. Костромы «Городская управляющая компания», ООО «УК «Костромской дом»), на долю бюджетных

потребителей приходится около 13% от общего отпуска тепловой энергии (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области), на долю промышленности - 9% (ООО «БКЛМ-Актив», НАО «СВЕЗА Кострома»).

#### Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2017 год (по отношению к величине 2016 года) индекс промышленного производства области составил 108,0%, в том числе обрабатывающие производства - 108,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 106,5%, добыча полезных ископаемых - 84,0%.

Постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а была утверждена государственная программа «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» (в редакции постановления от 31.03.2017 № 123-а), в соответствии с которой планируется:

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

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

#### **Новгородская область**

Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км<sup>2</sup>, численность населения - 0,63 млн. человек, городское население составляет около 0,44 млн. человек, плотность населения - 11,5 чел./км<sup>2</sup>.

Климат Новгородской области умеренно-континентальный, близкий к морскому, характеризуется избыточной влажностью. Осадков выпадает на 200-500 мм больше, чем может испариться (до 800 мм в год). Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января -7°, июля +14°.

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

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

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

Ведущей отраслью экономики области является промышленность, на ее долю приходится около 40% валового регионального продукта. Данная отрасль формирует 74% всей полученной прибыли области, в ней занято около 26% работающего населения. В общем объеме производства промышленной продукции области около 91% занимают обрабатывающие производства, среди которых ведущее место занимают: химическое и металлургическое производства, деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производства, производство пищевых продуктов, машин и оборудования, включая электронное, оптическое и электрооборудование.

В сравнении с другими регионами область имеет сравнительно невысокий промышленный потенциал, ее доля в общем объеме промышленного производства в России составляет менее 1%. В области нет крупных предприятий с численностью более 7 тыс. работающих. Отсутствуют производственные комплексы (кластеры), объединенные полным технологическим циклом переработки сырья. Одной из характерных особенностей промышленного комплекса области является наличие

большого количества заводов, выпускающих комплектующие изделия и полуфабрикаты, отсутствие производств конечной продукции, имеющей благоприятную конъюнктуру рынка. Такая структура производства создает определенные трудности производителям на внутренних рынках и ориентирует производителей на экспорт.

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

В Новгородской области энергоисточник Компании представлен в городе Великий Новгород.

Новгородская энергосистема является дефицитной. Общества обеспечивает электроэнергией порядка 41% потребления региона, остальное поставляется электростанциями Ленинградской, Псковской, Тверской областей.

На тепловом рынке г. Великого Новгорода энергоисточник Компании занимает долю около 40%. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской ТЭЦ, установленная тепловая мощность которой составляет 488 Гкал/час. Централизованное теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к городу отсутствуют. Основным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон».

#### Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

За 2017 год (по отношению к 2016 году) индекс промышленного производства в Новгородской области составил 104,5%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром - 108,0%, обрабатывающие производства - 104,8%, по добыче полезных ископаемых - 84,8%.

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

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

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 годов области ожидается развитие нескольких крупных инвестиционных проектов в области логистики, молочного животноводства, лесопромышленного производства и промышленных объектов, в том числе развитие производства ПАО «Акрон», что будет способствовать росту энергопотребления области.

#### **Ярославская область**

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

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

Ярославская область расположена в пределах лесной зоны, которая занимает около 50% всей территории области. Северная часть лесной зоны относится к западному району таежно-хвойных лесов, а южная - к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. По абсолютной площади лесов больше в Пошехонском и Переславском районах, меньше - в Мышкинском и Некрасовском районах. Общая площадь земель лесного фонда - 1 779,5 тыс. га, лесистость - 47,0%, общий запас древесины на корню - 249,3 млн. м<sup>3</sup>. Преобладают мягколиственные насаждения, из них наиболее часто встречается береза и осина.

Ярославская область богата водными ресурсами. На территории области насчитывается 83 озера, самые крупные из них - Плещеево (Переславский район) и Неро (Ростовский район) с суммарным объемом 636 млн. м<sup>3</sup>, 4 327 рек с общей протяженностью 19 340 км, из них 3 969 рек длиной до 10 км, с площадью водосбора около 6 км<sup>2</sup>. Протяженность реки Волга на территории области составляет 340 км, на ней расположены 3 водохранилища: Угличское (Тверская, Ярославская области), Рыбинское (Вологодская, Тверская, Ярославская области), Горьковское (Ивановская, Костромская, Нижегородская, Ярославская области).



На территории области разведано 30 месторождений пресных подземных вод (запасы - 540 тыс. м<sup>3</sup>/сут.) и 29 - минеральных и рассольных (2,6 тыс. м<sup>3</sup>/сут). В настоящее время разведанными эксплуатационными запасами подземных вод обеспечены 20% городов и поселков городского типа области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Ярославской области энергоисточники Компании представлены в городе Ярославль.

Крупнейшими производителями тепловой энергии на рынке г. Ярославля являются энергоисточники Компании, контролируемые порядка 68% рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей осуществляется от следующих энергоисточников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской водогрейной котельной.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищно-коммунальное хозяйство и население (51% общего отпуска тепловой энергии). Наиболее крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации многоквартирными домами в пяти жилых районах города. На долю промышленных предприятий приходится около 26% от отпуска тепловой энергии, наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ), ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Доля бюджетных потребителей составляет порядка 9%, основными являются: АО «ГУ ЖКХ», ФГБОУ ВПО «ЯГТУ», ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова, ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница».

Темпы роста производства и потребность в электроэнергии в будущем

Индекс промышленного производства Ярославской области в 2017 году (по отношению к величине 2016 года) составил 113,6%, в том числе обеспечение электрической энергией, газом и паром - 136,0%, добыча полезных ископаемых - 134,9%, обрабатывающие производства - 112,9%.

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

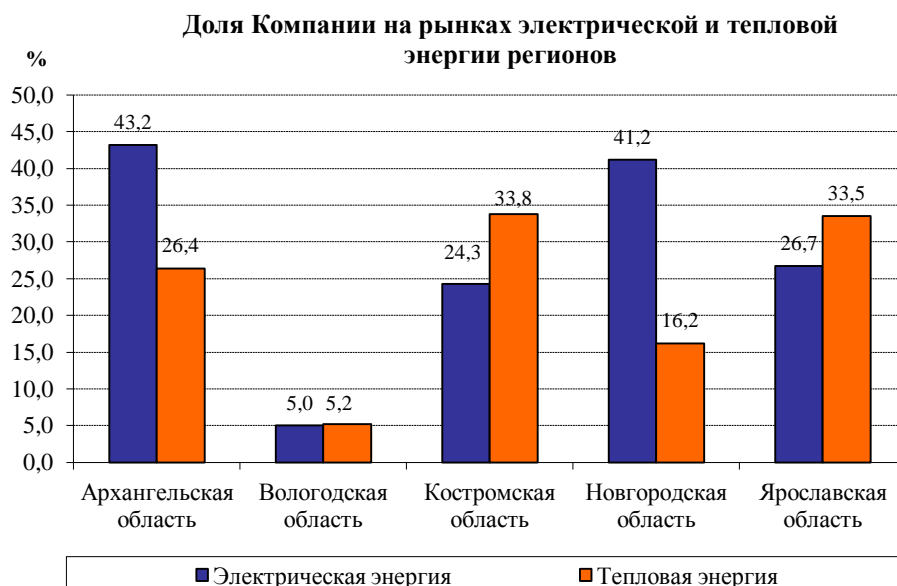
- проведение энергоаудита в бюджетных учреждениях области;
- нормирование потребления ресурсов;
- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах;
- разработка схем теплоснабжения городских округов и поселений области.

В соответствии со Стратегией развития Ярославской области до 2025 года, в области ожидается создание промышленных кластеров, в том числе современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины; машиностроения и производство автокомпонентов; газотурбоэнергомашиностроения; лакокрасочных материалов и развитие смежных производств.

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

#### Доля Компании на рынках электрической и тепловой энергии регионов

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



#### Доля Компании на рынке тепловой энергии городов

Город	Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета перепродажи тепловой энергии)
Архангельск	86,9
Северодвинск	99,9
Вологда	36,0

Город	Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета перепродажи тепловой энергии)
Кострома	71,9
Великий Новгород	40,0
Ярославль	68,0

Компания осуществляет контроль над активами, расположенными за пределами Российской Федерации. ПАО «ТГК-2» владеет 100 % акций компании Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед), в прямом и косвенном владении которой находится 90,98 % акций компании TE-TO AD Skopje (TE-TO АД Скопье), а также владеет 100 % акций Группы компаний BEG (Balkan Energy Group AD Skopje (Балкан Энерджи Груп АД Скопье)). Компания TE-TO AD Skopje (TE-TO АД Скопье) владеет электростанцией комбинированного цикла ТЭЦ «ПГУ Скопье» мощностью 220 МВт в г. Скопье (Македония). Группа компаний BEG являются оператором трех газовых котельных совокупной установленной мощностью 470,19 МВт и тепловых сетей в Республике Македония, а также осуществляет сбыт тепловой энергии конечным потребителям. Деятельность указанных компаний контролируется Обществом.

Электростанция комбинированного цикла ТЭЦ «ПГУ Скопье» введена в эксплуатацию в 2012 году. Установленная электрическая мощность - 220 МВт, тепловая мощность - 160 Гкал/час. В состав основного оборудования станции входит газотурбинная установка, котел-утилизатор и паровая турбина, произведенные компанией Alstom (Швейцария).

Балканский регион испытывает значительную потребность в строительстве новой генерации, которая позволит заместить мощности, построенные в советское время в рамках сотрудничества СССР со странами Восточной Европы. На сегодняшний день Балканы являются важным регионом для транзита российских энергоносителей, рынком сбыта продукции сырьевых компаний и перспективным направлением российских инвестиций в топливно-энергетической сфере, в том числе в энергетике.

### 2.3. Конкурентное окружение

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

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

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

#### Конкуренты Компании

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Архангельск	АО «АрхоблЭнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО ПК «Энергия Севера», ООО «ТЭПАК», другие ведомственные котельные	Архангельская энергосистема - 1-я неценовая зона: АО «Соломбальский ЦБК», АО «Архангельский ЦБК», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме
Северодвинск	ООО «Северодвинский Агрокомбинат»	
Великий Новгород	МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Запад: Филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, ПАО «ТГК-1»
Вологда	МУП «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная котельная», АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Агростройконструкция», другие ведомственные котельные	Зона свободного перетока - Центр: Филиал ПАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС, Филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад
Кострома	МУП «Городские сети»	
Ярославль	ОАО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»,	

Город	Тепловая энергия	Электрическая энергия
	ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (ООО «АДС»), другие ведомственные котельные	Верхневолжских ГЭС»

Кроме того, по мнению Общества, конкурентами Общества являются территориальные и оптовые генерирующие компании (ТГК и ОГК), работающие на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в первой ценовой зоне, а также АЭС и ГЭС, имеющие приоритет при отборе ценовых заявок на ОРЭМ и оказывающие существенное влияние на загрузку энергоисточников Общества.

## 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

### Риски конкурентного окружения:

#### I. Риски потери объемов бизнеса

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

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

#### II. Риски изменения цены на энергоресурсы

- На рынке тепловой энергии:
  - по причине снижения тарифов на теплоэнергию (высокая вероятность). Общество реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В связи с дестабилизацией экономической ситуации в стране, вызвавшей снижение темпов экономического роста и социальную напряженность, уменьшение теплотребления в регионах присутствия Компании и снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, одним из ключевых рисков для Общества является риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. В целях уменьшения вышеуказанного риска Компания ведет постоянную работу с регулирующими органами для утверждения экономически обоснованных тарифов, однако возможность влияния Общества на уровень тарифов очень ограничена.
- На рынке электроэнергии:
  - риски, связанные с изменением (снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок), являются одними из основных для Общества. В связи с тем, что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при снижении средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство электроэнергии. В свою очередь, существует риск увеличения Компанией затрат на покупку электроэнергии в обеспечение регулируемых договоров (регулируемые договоры предполагают продажу электроэнергии (мощности) по утвержденным ФСТ России тарифам).

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

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

Общество разрабатывает комплексную программу оценки и управления коммерческими рисками продажи электроэнергии в свободном секторе оптового рынка. В настоящее время в целях минимизации рисков продажи электроэнергии в свободных сегментах оптового рынка электроэнергии Общество



осуществляет максимальную разгрузку электростанций в часы, которые могут принести убытки, при необходимости использует хеджирующий портфель свободных двусторонних договоров, заключенных как в обеспечение существующих обязательств по регулируемым договорам, так и на объемы, не покрытые регулируемыми договорами.

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

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

В целях снижения вышеуказанных рисков Общество осуществляет следующие действия:

- принимает необходимые действия по своевременному вводу мощностей (курирование хода работ, претензионная работа, взаимодействие с региональными диспетчерскими управлениями по оперативной диспетчерской линии);
- принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению внесения изменений в правила и регламенты рынка.

### **Внешние риски:**

Также на основную деятельность Общества влияют следующие факторы внешних рисков:

- последствия колебаний валютных курсов;
- изменение мировых цен на энергоносители;
- волатильность мировых фондовых рынков.

Снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару до настоящего времени существенно не отразилось на деятельности Общества, так как большая часть затрат связана с покупкой российской продукции, цены на которую фиксированы в рублях государственными регулирующими органами (стоимость газа, стоимость воды).

Управление внешними рисками осуществляется Обществом через:

- мониторинг макроэкономических показателей;
- учет влияния внешних данных при формировании бизнес-плана.

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

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

### **Финансовые риски**

*Риск, связанный с изменением процентных ставок*

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

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

*Риск ликвидности*

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

В Обществе внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и

окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, Общество регулирует сроки обращения капитала.

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

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

#### *Риск увеличения дебиторской задолженности*

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

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

#### *Репутационный риск*

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

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

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

#### *Стратегический риск*

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

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков:

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

Методы снижения стратегического риска:

- правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и внутреннего контроля;

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

### **Судебные риски**

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

Управление судебными рисками осуществляется Обществом через:

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

### **Экологические риски**

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

Управление экологическими рисками осуществляется Обществом через:

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

### **Риски, связанные с производственной деятельностью Общества**

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

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

### **Отраслевые риски**

К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:

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

Управление отраслевыми рисками осуществляется Обществом через:

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

### 3. Корпоративное управление, ценные бумаги

#### 3.1. Совет директоров

1. Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018), действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Селиванов Константин Валерьевич, Председатель Совета директоров (с 13.02.2017), неисполнительный директор<sup>1</sup>**

Год рождения: 1972.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2014/12.2017 - Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы);

2016/12.2017 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

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

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2») (с 13.02.2017 - Председатель Совета директоров).

**Удинцева Ирина Львовна, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

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

**Куликова Светлана Вячеславовна, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

04.2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2016/04.2018 - главный юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2014/2015 - главный юрист ЗАО «Паллада»;

2009/2014 - старший юрист ООО «ПА «Норильский никель».

30.06.2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

**Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

<sup>1</sup> Здесь и далее под термином «неисполнительный директор» понимается член Совета директоров, не соответствующий критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления и в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (до 19.12.2016 - ЗАО «ФБ ММВБ»), а также не являющийся исполнительным директором (то есть лицом, являющимся членом исполнительных органов Общества и (или) находящимся в трудовых отношениях с Обществом).



Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2007/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

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

**Пинигина Надежда Ивановна, член Совета директоров, исполнительный директор**

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия»;

2007/2014 - Генеральный директор ОАО «Башкирская химия».

28.02.2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

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

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

**Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1992.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

29.03.2018/настоящее время - советник генерального директора ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

2014/28.03.2018 - специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО КБ «Альба Альянс» (основное место работы);

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

2013 - стажер Департамента закупок ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам».

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

**Талмач Виктор Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1985.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2011/2016 - юрисконсульт ООО «Экспотрейд».

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

**Тулунин Дмитрий Владимирович, член Совета директоров, исполнительный директор**

Год рождения: 1974.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.06.2017/настоящее время - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-2»;

2014/31.05.2017 - Финансовый директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ООО «РКС-Холдинг»;

2012/2013 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ОАО «Российские коммунальные системы».

28.02.2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;  
30.04.2017/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;  
2015/настоящее время - член Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель Совета директоров, до 21.06.2017 - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»);  
2014/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2014/2015 - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skorje (TE-TO АД Скопье).

**Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2012/2016 - член Совета директоров АО «НК «Технефтьинвест» (до 2015 года - ОАО «НК «Технефтьинвест»);

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

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

2. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), действовавший по состоянию на 31.12.2017 и до 28.02.2018:

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

Год рождения: 1972.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2014/12.2017 - Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы);

2016/12.2017 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

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

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»)  
(с 13.02.2017 - Председатель Совета директоров).

**Бранис Александр Маркович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;

2005/настоящее время - Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

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

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

2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2011/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);

2010/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2007/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);

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

**Васюк Александр Валерьевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

**Куликова Светлана Вячеславовна, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1986.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

04.2018/настоящее время - заместитель руководителя Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2016/04.2018 - главный юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2014/2015 - главный юрист ЗАО «Паллада»;

2009/2014 - старший юрист ООО «ПА «Норильский никель».

30.06.2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2».

**Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2007/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

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

**Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1992.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

29.03.2018/настоящее время - советник генерального директора ПАО «ТГК-2» (основное место работы);

2014/28.03.2018 - специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО КБ «Альба Альянс» (основное место работы);

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

2013 - стажер Департамента закупок ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам».

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

**Спирин Денис Александрович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2007/настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

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

2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;

2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

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

2012/2014 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;

2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»;

2011/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

2011/2012 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

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

2009/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;

2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;

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

#### **Талмач Виктор Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1985.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2011/2016 - юрисконсульт ООО «Экспоттрейд».

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

#### **Удинцева Ирина Львовна, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

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

#### **Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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



2012/настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);  
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);  
2011/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);  
2011/настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);  
2011/настоящее время - член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);  
2009/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2009/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;  
2014/30.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);  
2013/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;  
2012/2016 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;  
2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;  
2011/21.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);  
2011/19.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2011/15.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
2011/2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
2011/2012 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;  
2009/03.07.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2009/19.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2008/12.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/07.2014 - Председатель Комитета по аудиту Совета директоров);  
2006/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6».

**Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2012/2016 - член Совета директоров АО «НК «Технефтьинвест» (до 2015 года - ОАО «НК «Технефтьинвест»);

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

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

3. Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017) и действовавший до 30.06.2017:

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

Год рождения: 1972.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2014/12.2017 - Советник Генерального директора ООО ТД «Башкирская химия» (основное место работы);

2016/12.2017 - Советник Генерального директора ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);

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

23.01.2017/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2») (с 13.02.2017 - Председатель Совета директоров).

**Бранис Александр Маркович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;

2005/настоящее время - Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

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

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

2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2011/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);

2010/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2007/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);

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

**Васюк Александр Валерьевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

**Ермаков Виталий Вячеславович, член Совета директоров (до 30.06.2017), неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

11.2016/12.2016 - менеджер проектов ООО «СОВЛИНК Холдинг» (основное место работы);  
03.2016/06.2016 - аналитик ООО КБ Альба Банк (по совместительству);  
05.2015/10.2015 - Финансовый директор ООО «Талан-Уфа» (по совместительству) (до 18.11.2015 - ООО «Ньюко»);  
04.2013/11.2016 - заместитель Генерального директора по экономике ООО «Амнис-Групп» (основное место работы);  
2008/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд» (основное место работы);  
09.2012/03.2013 - заместитель Генерального директора по экономике и развитию ОАО «ГлавБашСтрой» (по совместительству).  
  
2013/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Строй-планета»;  
23.01.2017/30.06.2017 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

**Никонов Михаил Леонидович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

06.2016/настоящее время - менеджер Департамента по управлению активами ООО «СОВЛИНК»;  
03.2016/06.2016 - аналитик ООО КБ «Альба Альянс»;  
2007/03.2016 - аналитик ООО «Экспотрейд».

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

**Плеханов Иван Александрович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1992.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

29.03.2018/настоящее время - советник генерального директора ПАО «ТГК-2» (основное место работы);  
2014/28.03.2018 - специалист Департамента операций на рынке ценных бумаг ООО КБ «Альба Альянс» (основное место работы);  
2015/настоящее время - менеджер проектов Департамента корпоративных финансов ООО «СОВЛИНК» (по совместительству);  
2013 - стажер Департамента закупок ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам».

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

**Спирин Денис Александрович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2007/настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;  
2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;  
2012/настоящее время - член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;  
2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;  
2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;  
2012/2014 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;  
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»;

2011/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;  
2011/2012 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;  
2010/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;  
2009/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;  
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;  
2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Талмач Виктор Викторович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1985.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - юрист Юридического департамента ООО «СОВЛИНК»;

2011/2016 - юрисконсульт ООО «Экспотрейд».

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

**Удинцева Ирина Львовна, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

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

**Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Сопредседатель, энергетика, машиностроение, Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2008/настоящее время - член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;  
2014/30.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);  
2013/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2»;  
2012/2016 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;  
2012/2015 - член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Курганский машиностроительный завод»;  
2012/2014 - член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;  
2011/21.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);  
2011/19.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2011/15.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
2011/2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;  
2011/2012 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;  
2009/03.07.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);  
2009/19.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);  
2008/12.2014 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6» (2008/07.2014 - Председатель Комитета по аудиту Совета директоров);  
2006/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-6».

**Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2012/2016 - член Совета директоров АО «НК «Технефтьинвест» (до 2015 года - ОАО «НК «Технефтьинвест»);

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

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

4. Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016) и действовавший до 23.01.2017:

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

Год рождения: 1952.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

**Бранис Александр Маркович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2009/настоящее время - Директор по инвестициям Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;

2005/настоящее время - Директор «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

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

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

2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2011/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (до 2015 года - ОАО «МРСК Юга»);

2010/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2007/2016 - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);

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

**Васюк Александр Валерьевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1977.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»).

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

Год рождения: 1971.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

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

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее, Imperial College London.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

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

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: высшее, European University of Cyprus.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

**Маврикиоу Элефтериос (Mavrikiou Eleftherios), член Совета директоров (до 23.01.2017), независимый директор**

Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2».

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

Год рождения: 1970.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/23.01.2017 - член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;

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

**Спирин Денис Александрович, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2007/настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

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

2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;

2012/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

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

2012/2014 - член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;

2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-6»;

2011/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

2011/2012 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

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

2009/2012 - член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;

2009/2012 - член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;

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

**Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров (до 28.02.2018), неисполнительный директор**  
Год рождения: 1983.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 - член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»;

2014/30.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);

2013/28.02.2018 - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

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

2012/2016 - член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;

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

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

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

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

2011/21.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (до 2015 года - ОАО «МРСК Северо-Запада»);

2011/19.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);

2011/15.06.2017 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);

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

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

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

2009/03.07.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»);

2009/19.06.2017 - член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (до 2015 года - ОАО «МРСК Центра»);

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

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



**Эйхгорн Александр Вячеславович, член Совета директоров, неисполнительный директор**

Год рождения: 1980.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

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

2016/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2012/2016 - член Совета директоров АО «НК «Технефтьинвест» (до 2015 года - ОАО «НК «Технефтьинвест»);

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

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

**Примечание:**

Все члены Совета директоров:

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

В 2017 году сделки между Обществом и членами Совета директоров Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2017 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Совета директоров Общества акций Общества.

В 2017 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества (все - в заочной форме), на которых рассмотрен 171 вопрос.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2017 году:

- О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТГК-2» на 2018 год.
- Об утверждении квартальных отчетов по Бизнес-плану ПАО «ТГК-2» за 2017 год.
- Об утверждении квартальных Кредитных планов ПАО «ТГК-2» на 2017 год.
- Об утверждении квартальных Лимитов стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2017 год.
- Об утверждении новой редакции Реестра оценочных организаций.
- Об утверждении Реестра непрофильного недвижимого имущества, принятого в собственность ПАО «ТГК-2» для целей дальнейшей реализации, по состоянию на 01.11.2017.
- Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2» в новой редакции.
- О предварительном одобрении сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», являющихся сделками, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- Об одобрении сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2017 год.
- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ.
- О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.
- О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТГК-2» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-2».
- О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «ТГК-2».
- О созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
- О согласовании кандидатуры на должность Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
- Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с Регистратором ПАО «ТГК-2» (ООО «Реестр-РН).

- О рассмотрении и утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.
- Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «ТГК-2» за 2016 год.
- Об определении размера оплаты услуг Аудитора (ООО «Эрнст энд Янг»).
- О составе Центрального закупочного органа Общества - Центральной Конкурсной Комиссии.
- Об утверждении Положения о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии Общества в новой редакции №2.
- Об утверждении Регламента работы постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии Общества в новой редакции №2.
- О прекращении участия Общества в Некоммерческом Партнерстве «Российское теплоснабжение».
- О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске и дополнительном выпуске документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Общества на предъявителя серии БО-02.
- Об утверждении условий соглашения о новации обязательств по биржевым облигациям Общества серии БО-02.
- Об утверждении Заключения о крупной сделке.
- О согласовании кандидатуры на должность начальника управления внутреннего аудита Общества.
- Об изменении доли участия ПАО «ТГК-2» в уставном капитале дочернего общества.

#### Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2017 году

Участие в заседаниях в 2017 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017) и действовавших по состоянию на 31.12.2017 (за период с 01.07.2017 по 31.12.2017):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Селиванов Константин Валерьевич	8/8	100
2.	Удинцева Ирина Львовна	8/8	100
3.	Бранис Александр Маркович	7/8	87,5
4.	Васюк Александр Валерьевич	7/8	87,5
5.	Куликова Светлана Вячеславовна	8/8	100
6.	Никонов Михаил Леонидович	8/8	100
7.	Плеханов Иван Александрович	8/8	100
8.	Спирин Денис Александрович	7/8	87,5
9.	Талмач Виктор Викторович	8/8	100
10.	Филькин Роман Алексеевич	7/8	87,5
11.	Эйхгорн Александр Вячеславович	5/8	62,5

Участие в заседаниях в 2017 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017) и действовавших до 30.06.2017 (за период с 23.01.2017 по 30.06.2017):

№ п/п	Ф.И.О.	Участие в заседаниях, находясь в составе Совета директоров	
		Количество заседаний, принял участие/всего	%
1.	Селиванов Константин Валерьевич	11/11	100
2.	Удинцева Ирина Львовна	11/11	100
3.	Бранис Александр Маркович	11/11	100
4.	Васюк Александр Валерьевич	11/11	100
5.	Ермаков Виталий Вячеславович	11/11	100
6.	Никонов Михаил Леонидович	11/11	100
7.	Плеханов Иван Александрович	11/11	100
8.	Спирин Денис Александрович	11/11	100
9.	Талмач Виктор Викторович	11/11	100
10.	Филькин Роман Алексеевич	11/11	100
11.	Эйхгорн Александр Вячеславович	11/11	100

Участие в заседаниях в 2017 году членов Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол №15 от 05.07.2016) и действовавших до

23.01.2017 (за период с 01.01.2017 по 23.01.2017) - заседания Совета директоров Общества в указанный период не проводились.

### **Выплата вознаграждения членам Совета директоров**

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества до 30.06.2017 регламентировалась Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.05.2008 (протокол №4 от 23.05.2008), которым было установлено следующее:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме (путем заполнения опросного лиса), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%;
- членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, и в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества с 30.06.2017 регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2017 (протокол № 17 от 05.07.2017), которым установлено следующее:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе на дату проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме очного голосования, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 7 (Семи) минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе на дату проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров или иному члену Совета директоров, избранному Председательствующим решением Совета директоров Общества) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председательствующего, увеличивается на 50%;
- по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в порядке и в размере, установленном решением Общего собрания акционеров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2017 году, составила 6 607 тыс. руб.

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

Наименование вознаграждения	2017 год, тыс. руб.
Заработная плата	-
<i>в том числе премии</i>	-
Вознаграждение членам Совета директоров	6 607
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
<b>ИТОГО</b>	<b>6 607</b>

### Комитеты Совета директоров

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

**1. Комитет по стратегии и развитию** создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2015-2017 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

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

**2. Комитет по кадрам и вознаграждениям** создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2015-2017 годах персональный состав Комитета не избирался.

Задачами Комитета являются:

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

**3. Комитет по надежности** создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2015-2017 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

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



**4. Комитет по аудиту** создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 17.08.2011 (протокол №б/н от 20.08.2011) - действовал до 29.06.2012, от 07.09.2012 (протокол №б/н от 10.09.2012) - действовал до 26.06.2013, от 09.09.2013 (протокол №б/н от 11.09.2013) - действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2015-2017 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

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

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

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

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

**5. Экспертный комитет** создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014) - действовал до 15.07.2014, от 08.08.2014 (протокол №б/н от 11.08.2014) - действовал с 11.08.2014 по 31.07.2015. В 2015-2017 годах персональный состав Комитета не избирался.

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

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

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

#### **Корпоративный секретарь**

Решениями Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006), от 23.05.2007 (протокол №13 от 23.05.2007), от 29.05.2008 (протокол №16 от 29.05.2008), от 09.07.2009 (протокол №16 от 14.07.2009), от 03.06.2010 (протокол №13 от 04.06.2010), от 23.06.2011 (протокол №18 от 23.06.2011), от 14.08.2012 (протокол №б/н от 15.08.2012), от 12.07.2013 (протокол №б/н от 15.07.2013), от 15.07.2014 (протокол №б/н от 18.07.2014), от 31.07.2015 (протокол №б/н от 03.08.2015), от 27.07.2016 (протокол №б/н от 28.07.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017) Секретарем Совета директоров Общества избрана Дудникова Ольга Викторовна, и ее кандидатура согласована на должность Корпоративного секретаря Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017) о согласовании кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества приказом Генерального директора от 31.05.2017 № 221л с 01.06.2017 на должность Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2» назначена Дудникова Ольга Викторовна.

#### **Дудникова Ольга Викторовна**

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.06.2017/настоящее время - Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2» в составе управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»;  
2014/31.05.2017 - начальник отдела корпоративного управления управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2007/2014 - начальник отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-2».

2009/06.06.2017 - член Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (2014/2015 - Председатель Совета директоров, 2015/06.06.2017 - заместитель Председателя Совета директоров).

Примечание:

Корпоративный секретарь:

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

В 2017 году сделки между Обществом и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2017 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем Общества акций Общества.

**Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю**

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

**3.2. Правление**

Члены Правления избираются Советом директоров Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров, по предложению Генерального директора Общества. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.

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

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

Решениями Совета директоров Общества от 21.03.2014 (протокол №б/н от 25.03.2014), от 16.11.2016 (протокол №б/н от 16.11.2016), от 13.02.2017 (протокол №б/н от 14.02.2017), от 06.03.2017 (протокол №б/н от 07.03.2017) и 22.06.2017 (протокол №б/н от 23.06.2017) избраны члены Правления, входящие в состав Правления по состоянию на 31.12.2017.

По состоянию на 31.12.2017 и по дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества в состав Правления входило 7 (семь) человек:

**Пинигина Надежда Ивановна, Председатель Правления**

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия»;

2007/2014 - Генеральный директор ОАО «Башкирская химия».

28.02.2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

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

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

**Беломестнов Юрий Андреевич, член Правления**

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Читинский политехнический институт.

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

03.06.2017/настоящее время - Технический директор ПАО «ТГК-2»;

02.03.2017/02.06.2017 - Директор по техническому развитию ПАО «ТГК-2»;

12.2016/28.02.2017 - заместитель директора-главный инженер филиала «Новочеркасская ГРЭС» ПАО «ОГК-2»;

04.2015/08.2016 - главный инженер филиала «Хараногорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»;

2012/2015 - директор филиала «Хараногорская ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация».

30.04.2017/настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;

06.03.2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

**Зайнетдинов Ринат Бариевич, член Правления**

Год рождения: 1976.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

2016/настоящее время - Директор по ресурсобеспечению и логистике ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

12.2015/2016 - заместитель начальника отдела поставок металлопродукции ООО «ГК «МеталлРесурс»;

01.2015/07.2015 - руководитель проекта ООО «Компания МеталлРесурс»;

2013/01.2015 - начальник отдела продаж специальной продукции ООО «Компания МеталлРесурс»;

2012/2013 - начальник отдела продаж трубопроводной арматуры и трубопроводов ООО «Компания МеталлРесурс».

13.02.2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

**Курочкин Борис Михайлович, член Правления**

Год рождения: 1958.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.06.2017/ настоящее время - Директор по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»;

2016/31.05.2017 - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2016 - Директор по безопасности ООО Торговый дом «Башкирская химия»;

2012/2014 - заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Башкирская химия».

13.02.2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

**Проштова Любовь Михайловна, член Правления**

Год рождения: 1958.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

16.03.2017/настоящее время - Директор по финансовому контролю и управлению рисками ПАО «ТГК-2»;

11.2016/15.03.2017 - заместитель финансового директора ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

03.2015/11.2015 - Советник президента банка ОАО Банк «Российский кредит»;

07.2013/12.2014 - управляющий филиалом «Иркутский» ОАО Банк «Народный кредит»;  
05.2013/07.2013 - Советник Председателя Правления филиала «Иркутский» ОАО Банк «Народный кредит»;  
2008/04.2013 - управляющий филиалом АКБ «Национальный Резервный Банк».

06.03.2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

**Серова Ольга Викторовна, член Правления**

Год рождения: 1967.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

04.04.2017/по настоящее время - Директор по энергосбытовой деятельности ПАО «ТГК-2»;  
2014/04.04.2017 - заместитель Управляющего директора по энергосбытовой деятельности Главного управления ПАО «ТГК-2» по Архангельской области (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2012/2014 - заместитель Управляющего директора по коммерческим вопросам Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области.

22.06.2017/настоящее время - член Правления ПАО «ТГК-2».

**Тулунин Дмитрий Владимирович, член Правления**

Год рождения: 1974.

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

Должности, занимаемые лицом за последние пять лет:

01.06.2017/настоящее время - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-2»;  
2014/31.05.2017 - Финансовый директор ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);  
2014 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ООО «РКС-Холдинг»;  
2012/2013 - начальник управления казначейских операций и корпоративных финансов ОАО «Российские коммунальные системы»;  
2009/2012 - начальник управления по финансам ОАО «ТГК-2».

28.02.2018/настоящее время - член Совета директоров ПАО «ТГК-2»;

30.04.2017/ настоящее время - член Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»;

2015/настоящее время - член Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель Совета директоров, до 21.06.2017 - ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»);

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

2014/2015 - член Наблюдательного совета Компании TE-TO AD-Skorje (TE-TO АД Скопье).

**Изменения в составе Правления, произошедшие в 2017 году**

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

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

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

Решением Совета директоров от 22.06.2017 (протокол №б/н от 23.06.2017) досрочно, с 22.06.2017, прекращены полномочия члена Правления Общества Семиглазова Олега Германовича.

Решением Совета директоров от 06.12.2017 (протокол №б/н от 07.12.2017) досрочно, с 06.12.2017, прекращены полномочия члена Правления Общества Масленниковой Оксаны Вадимовны.



Примечание:

Все члены Правления:

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

В 2017 году сделки между Обществом и членами Правления Общества не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2017 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению членами Правления Общества акций Общества.

**Выплата вознаграждения членам Правления**

В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ОАО «ТГК-2», утвержденного 16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшего до 30.06.2017, Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №17 от 05.07.2017)) и действующим с 30.06.2017, установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества. В соответствии с условиями Договоров на выполнение функций членов Правления, утвержденными Советом директоров Общества, «вознаграждение члену Правления выплачивается ежемесячно в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС) рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (Соглашение). Размер вознаграждения увеличивается на фактический рост индекса потребительских цен в соответствии с Соглашением.».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления Общества (в том числе Генеральному директору как Председателю Правления) в 2017 году, составила 2 862 тыс. руб.

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления Общества

Наименование вознаграждения	2017 год, тыс. руб.
Заработная плата	70 448
<i>в том числе премии</i>	13 378
Вознаграждение членам Правления	2 862
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждения	-
<b>ИТОГО</b>	<b>73 310</b>

**3.3. Генеральный директор**

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



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

2016/настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТГК-2»  
(до 07.02.2017 - ОАО «ТГК-2»);

2014/2015 - Генеральный директор АО «Башкирская химия»;

2007/2014 - Генеральный директор ОАО «Башкирская химия».

28.02.2018/настоящее время - член Совета директоров  
ПАО «ТГК-2»;

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

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

### **Выплата вознаграждения в 2017 году лицам, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора**

Выплата Генеральному директору Общества в 2017 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденного решением Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016).

#### Примечание:

Генеральный директор:

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

В 2017 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

У Общества отсутствует информация, что в 2017 году совершались сделки по приобретению и/или отчуждению Генеральным директором Общества акций Общества.

### **3.4. Структура капитала Общества**

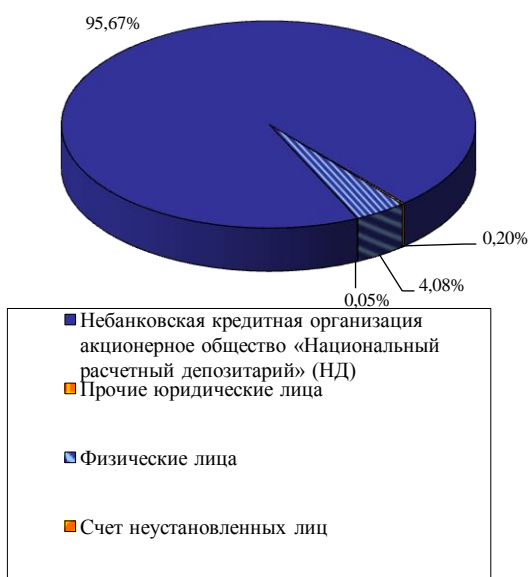
#### **Структура акционерного капитала (без учета клиентов номинальных держателей)**

Наименование лица	на 31.12.2016*		на 31.12.2017*	
	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НД)	95,67	95,67	95,66	95,66
Прочие юридические лица	0,20	0,20	0,21	0,21
Физические лица	4,08	4,08	4,07	4,07
Счет неустановленных лиц	0,05	0,05	0,06	0,06
<b>ИТОГО</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Примечание:

\* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Структура акционерного капитала на  
31.12.2016



Структура акционерного капитала на  
31.12.2017



### Информация о лицах, владеющих более 5% акций

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				06.12.2016*		05.06.2017*		04.01.2018*	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
Sonara Limited (Сонара Лимитед)****	Кипр	не применимо	не применимо	19,78	20,00	19,78	20,00	-	-
Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед)****	Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	19,89	20,12	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «КОРЕС ИНВЕСТ», ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»****	Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1	7709523116	1037789078172	9,55	9,65	-	-	-	-
Компания «Джанан Холдингс Лимитед»**	Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	-	-	-	-	-	-
Компания «Ралтака Энтерпрайзес Лтд»***	Британские Виргинские острова	не применимо	не применимо	0,02	-	0,02	-	0,02	-
Jamica Limited (Джамика Лимитед)****	Кипр	не применимо	не применимо	7,21	7,29	7,21	7,29	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.**	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	1027739102225	14,54	14,70	14,54	14,70	14,54	14,70
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У.***	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	1027739102225	7,23	7,31	7,23	7,31	7,23	7,31
Общество с	Российская	7707121820	1027739102225	-	-	21,49	21,73	1,49	1,51

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров					
				06.12.2016*		05.06.2017*		04.01.2018*	
				% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У. ****	Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2								
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У. ****	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	1027739102225	-	-	9,55	9,65	9,55	9,65
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., ООО «СОВЛИНК» Д.У. ****	Российская Федерация, 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2	7707121820	1027739102225	-	-	-	-	27,00	27,31
КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED)****	Кипр	не применимо	не применимо	-	-	-	-	20,00	20,23

**Примечание:**

\* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции;

\*\* - с 02.11.2016 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед) на праве собственности (14,54 % от уставного капитала Общества).

\*\*\* - с 02.11.2016 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.) на праве собственности (7,23 % от уставного капитала Общества).

\*\*\*\* - с 24.03.2017 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) и ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» на праве собственности (31,04 % от уставного капитала Общества).

- 19.10.2017 доля участия компании Sonara Limited (Сонара Лимитед) в уставном капитале Эмитента увеличилась до 26,99 %, доля обыкновенных акций - до 27,30 %.

- 19.10.2017 компания Jamica Limited (Джамика Лимитед) прекратила свое участие в уставном капитале Эмитента (доля участия уменьшилась до 0,0 %).

- 15.12.2017 компания Sonara Limited (Сонара Лимитед) прекратила свое участие в уставном капитале Эмитента (доля участия уменьшилась до 0,0 %).

- 15.12.2017 ООО «Долговое агентство» приобрело долю в уставном капитале Эмитента (27,00 % от уставного капитала Общества, 27,30 % от обыкновенных акций Общества).

- с 15.12.2017 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - ООО «Долговое агентство» на праве собственности (27,00 % от уставного капитала Общества).

- 29.12.2017 доля участия компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) в уставном капитале Эмитента уменьшилась до 1,49 %, доля обыкновенных акций - до 1,51 %.

- 29.12.2017 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) приобрела долю в уставном капитале Эмитента (20,00 % от уставного капитала Общества, 20,23 % от обыкновенных акций Общества).

- с 29.12.2017 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и ООО «Долговое агентство» на праве собственности (59,80 % от уставного капитала Общества).

- с 26.03.2018 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (11,04 % от уставного капитала Общества).

- с 27.03.2018 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka



Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.) и ООО «Долговое агентство» (2,5% от УК) на праве собственности (44,27 % от уставного капитала Общества).

- с 25.04.2018 ООО «СОВЛИНК» осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционеру Общества - компании Litim Trading Limited (Литим Трейдинг Лимитед) на праве собственности (1,49 % от уставного капитала Общества).

- с 25.04.2018 компания КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД (KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED) осуществляет доверительное управление правами по обыкновенным акциям Общества, принадлежащим акционерам Общества - компании Janan Holdings Limited (Джанан Холдингс Лимитед), компании Raltaka Enterprises Ltd. (Ралтака Энтерпрайзес Лтд.), ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и ООО «Долговое агентство» на праве собственности (58,31 % от уставного капитала Общества).

### 3.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2006, 2009-2017 годах дивиденды Общим собранием акционеров Общества не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

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

#### Примечание:

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

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

### 3.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

Более подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2017 представлена в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

### 3.7. Перечень совершенных Обществом сделок в 2017 году

Информация представлена в соответствии с Отчетом о заключенных ПАО «ТГК-2» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данный Отчет подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества 05.05.2018 (протокол №б/н от 05.05.2018). Достоверность содержащихся в Отчете данных подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

подлежат одобрению Советом директоров Общества.

В 2017 году Общество заключило 1 (одну) сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренную Советом директоров Общества:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
О согласии на совершение сделки – заключение Международного Договора об освобождении от обязательств (Global Deed of Release) между ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (LIMITED LIABILITY COMPANY «HUADIAN-TENINSKAYA COMBINED CYCLE POWER PLANT»), ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED), ПАО «ТГК-2» (Public Joint Stock Company «Territorial Generation Company No.2»), Хуадянь Сингапур Джининг Пте. Лтд. (Huadian Singapore Jiening Pte. Ltd.) и компаний ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №б/н от 29.06.2017)	-

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, соответствующие требованиям п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед их совершением подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества.

В 2017 году Общество заключило 3 (три) сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Общим собранием акционеров Общества:

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества (в т.ч. НДС)
Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (протокол №16 от 26.01.2017)	2 228 705 100,00
Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя (протокол №16 от 26.01.2017)	27 419 593,52
Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (протокол №16	3 146 705 100,00

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества (в т.ч. НДС)
от 26.01.2017)	

В 2017 году Общество заключило 2 (две) сделки с государственными (муниципальными) организациями:

Вопрос, рассмотренный на заседании Совета директоров Общества / реквизиты решения Совета директоров Общества	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, руб. (в т.ч. НДС)
Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок - Договоров уступки права требования между ПАО «ТГК-2» и МУП г. Костромы «Городские сети» в качестве сделок, предметом которых является уступка прав (требований) обязательств, в которых участвует Общество (протокол №б/н от 10.04.2017)	33 943 585,03
О предварительном одобрении сделки - заключение Договора дарения недвижимого имущества между ПАО «ТГК-2» и Муниципальным образованием городской округ город Шарья Костромской области (протокол №б/н от 28.12.2017)	безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность

В 2017 году Обществом заключена 1 (одна) крупная сделка:

Вопрос, рассмотренный Общим собранием акционеров	Цена сделки, определенная решением Совета директоров Общества, (в т.ч. НДС)
<p>О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED) (протокол №17 от 05.07.2017):</p> <p>1) Заключение Гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>2) Заключение Договора залога доли в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой.</p> <p>3) Заключение Договора ипотеки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой.</p>	<p>максимальная общая цена взаимосвязанных сделок составляет 278 380 381 доллар 56 центов США и 3 174 124 693 рубля 52 копейки</p>

#### 4. Приоритетные направления деятельности Общества

##### 4.1. Производство электрической и тепловой энергии

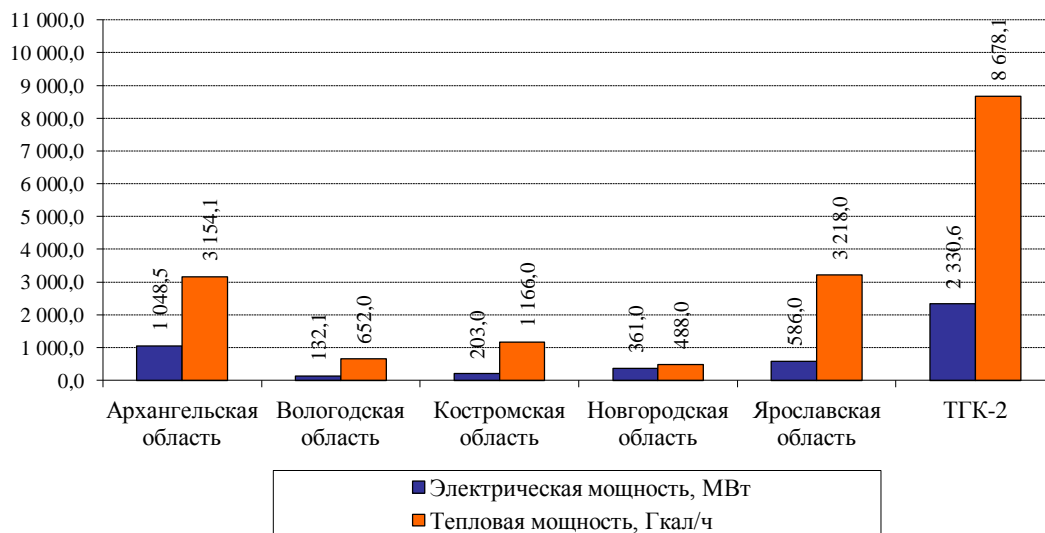
Типы производственной деятельности Общества:

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

##### Генерирующие мощности

Наименование показателя	Архангельская область	Вологодская область	Костромская область	Новгородская область	Ярославская область	ТГК-2
<b>Установленная мощность</b>						
Электрическая, МВт	1 048,50	132,10	203,00	361,00	586,00	2 330,60
Тепловая, Гкал/ч, в т.ч.:						
ТЭЦ	3 152,00	652,00	1 061,00	488,00	2 682,00	8 035,00
Котельные (собственные)	2,12	-	105,00	-	536,00	643,12
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-
<b>Количество генерирующих активов, в т.ч.:</b>						
ТЭЦ	3	1	2	1	3	10
Котельные (собственные)	2	-	1	-	2	5
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-

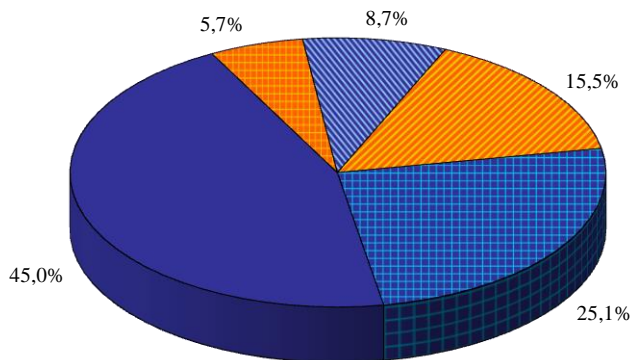
##### Распределение генерирующих мощностей



Общая установленная электрическая мощность источников Общества составляет 2 330,6 МВт, тепловая - 8 678,12 Гкал/ч.

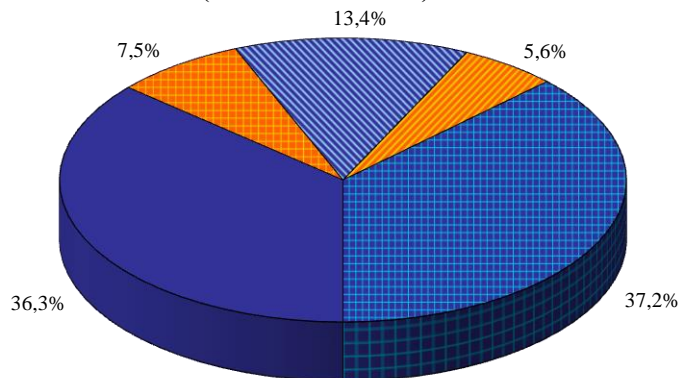


**Распределение генерирующих мощностей  
(электрическая мощность)**



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

**Распределение генерирующих мощностей  
(тепловая мощность)**



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

### Характеристика генерирующих мощностей

Наименование региона присутствия	Электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла	Состав оборудования	Вид топлива	Технологическое исполнение
<b>Архангельская область:</b>	<b>1 048,5</b>	<b>3 154,12</b>					
Архангельская ТЭЦ	450,0	1 368,0	1970	1986	6 турбин, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-1	188,5	679,0	1941	1978	5 турбин, 6 энергетических котлов, 1 водогрейный котел	каменный уголь, в качестве растопочного и подсветки, а также для водогрейного котла - топочный мазут	станция с поперечными связями
Северодвинская ТЭЦ-2	410,0	1 105,0	1976	2002	4 турбины, 4 энергетических котла, 4 водогрейных котла	газ топочный мазут	блочная станция
Котельные (собственные)	-	2,12	2007	2007	6 водогрейных котлов	дизтопливо, уголь	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вологодская область:</b>	<b>132,1</b>	<b>652,0</b>					
Вологодская ТЭЦ	132,1	652,0	1955	2014	4 турбины, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла, 1 котел утилизатор,	газ, в качестве резервного - мазут	блок ПГУ, станция с поперечными связями

Наименование региона присутствия	Электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода в эксплуатацию последней турбины / котла	Состав оборудования	Вид топлива	Технологическое исполнение
					1 газотурбинная установка		
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Костромская область:</b>	<b>203,0</b>	<b>1 166,00</b>					
Костромская ТЭЦ-1	33,0	450,0	1930	1988	4 турбины, 6 энергетических котлов, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут, торф	станция с поперечными связями
Костромская ТЭЦ-2	170,0	611,0	1974	1994	2 турбины, 4 энергетических котла, 3 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	105,0	1962	2001	2 паровых котлов, 3 водогрейных котла	газ, мазут	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Новгородская область:</b>	<b>361,0</b>	<b>488,0</b>					
Новгородская ТЭЦ	361,0	488,0	1968	2013	3 турбины, 4 энергетических котла, 1 котел утилизатор, 1 газотурбинная установка	уголь, газ	блок ПГУ, станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	-	-	-	-	-	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ярославская область:</b>	<b>586,0</b>	<b>3 218,0</b>					
Ярославская ТЭЦ-1	81,0	474,0	1934	2000	6 турбин, 7 энергетических котлов	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-2	245,0	900,0	1955	2007	6 турбин, 8 энергетических котлов, 2 водогрейных котла	газ, топочный мазут, уголь	станция с поперечными связями
Ярославская ТЭЦ-3	260,0	1 308,0	1961	1985	6 турбин, 6 энергетических котлов, 4 водогрейных котла	газ, топочный мазут	станция с поперечными связями
Котельные (собственные)	-	536,0	1994	2014	4 паровых котлов, 5 водогрейных котлов	газ, топочный мазут	-
Котельные (арендованные)	-	-	-	-	-	-	-
<b>ТГК-2</b>	<b>2 330,6</b>	<b>8 678,12</b>					

## Тепловые сети

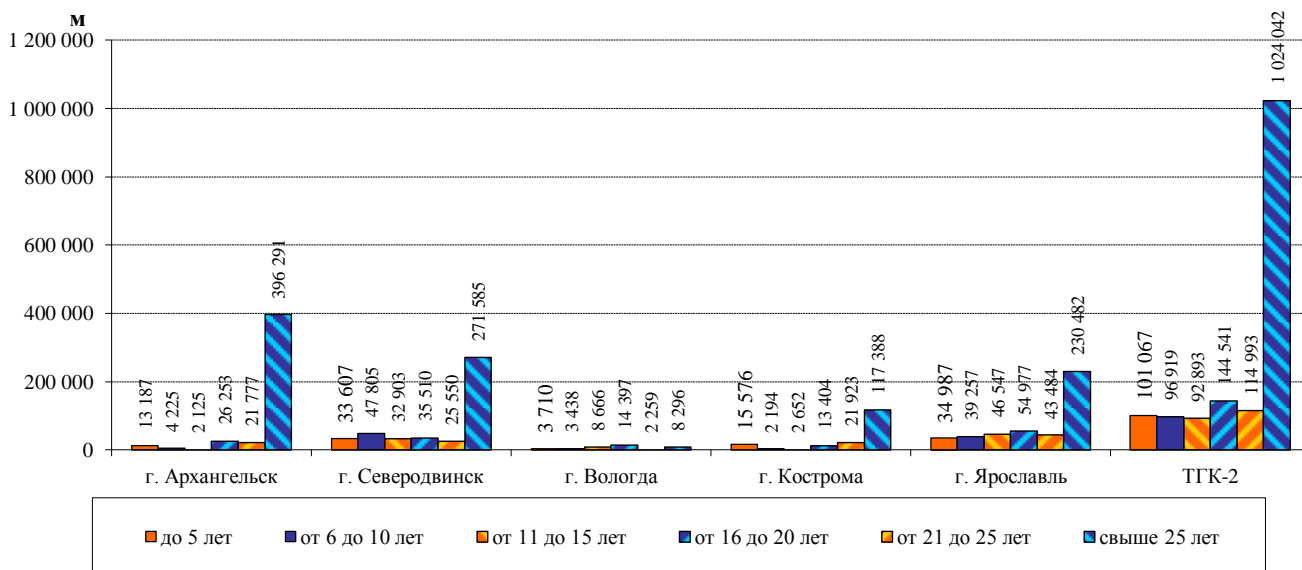
### Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации

Наименование региона присутствия	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*							Арендованные сети, м*
	по сроку эксплуатации, лет						ИТОГО	
	до 5	от 6 до 10	от 11 до 15	от 16 до 20	от 21 до 25	свыше 25		
г. Архангельск	13 187	4 225	2 125	26 253	21 777	396 291	463 858	9 847
г. Северодвинск	33 607	47 805	32 903	35 510	25 550	271 585	446 960	-
г. Вологда	3 710	3 438	8 666	14 397	2 259	8 296	40 766	-
г. Кострома	15 576	2 194	2 652	13 404	21 923	117 388	173 137	5 329
г. Ярославль	34 987	39 257	46 547	54 977	43 484	230 482	449 734	4 280
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-
ТГК-2	101 067	96 919	92 893	144 541	114 993	1 024 042	1 574 455	19 456

Примечание:

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

### Распределение тепловых сетей по сроку эксплуатации



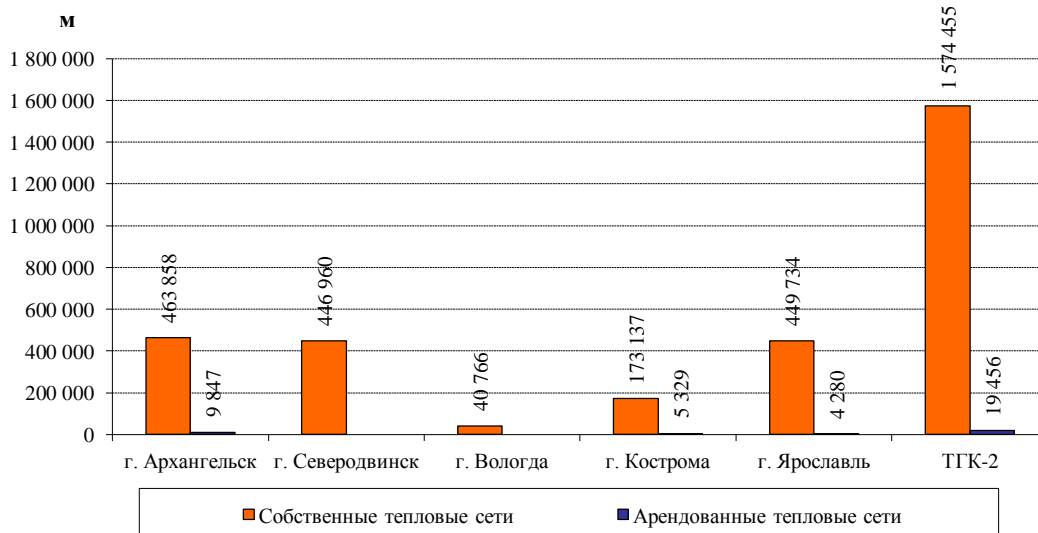
### Распределение тепловых сетей по диаметру

Наименование региона присутствия	Протяженность трубопроводов теплосетей, м*												Арендованные сети, м*
	по диаметру, мм											ИТОГО	
	до 300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200		
г. Архангельск	311 930	18 203	17 986	22 732	2 979	11 772	9 474	21 604	0	20 878	0	463 858	9 847
г. Северодвинск	342 139	19 174	3 321	11 099	14 048	10 203	539	12 962	2 830	14 389	16 256	446 960	-
г. Вологда	8 625	2 637	1 569	6 002	10 865	5 879	3 986	1 203	0	0	0	40 766	-
г. Кострома	42 446	18 856	1 012	41 318	28 799	15 554	21 926	3 226	0	0	0	173 137	5 329
г. В. Новгород	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Ярославль	190 683	47 215	4 309	41 967	44 511	25 175	44 770	8 358	670	42 076	0	449 734	4 280
ТГК-2	895 823	106 085	28 197	123 118	127 502	68 583	80 695	47 353	3 500	77 343	16 256	1 574 455	19 456

Примечание:

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

### Распределение тепловых сетей по юрисдикции



### Производство электрической и тепловой энергии

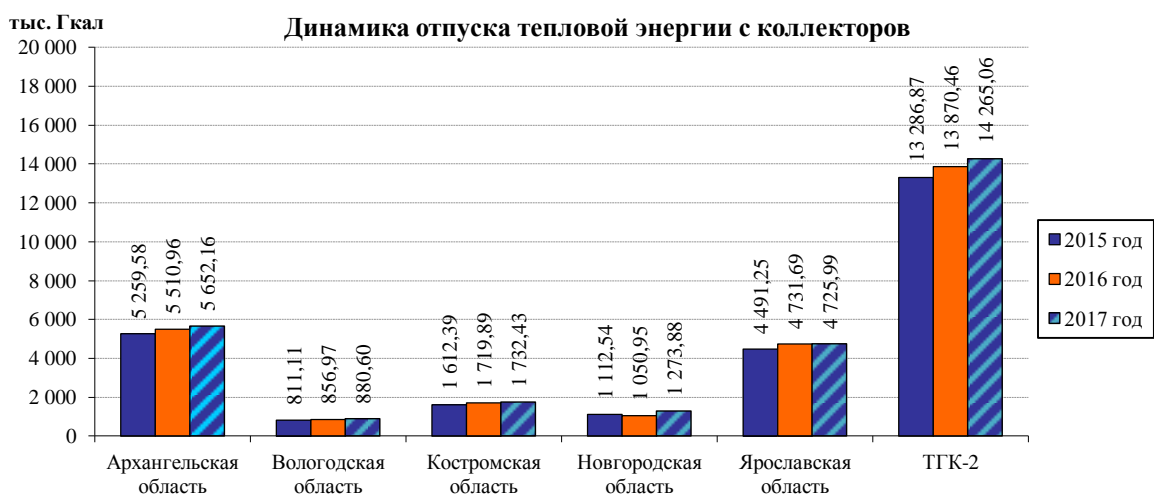
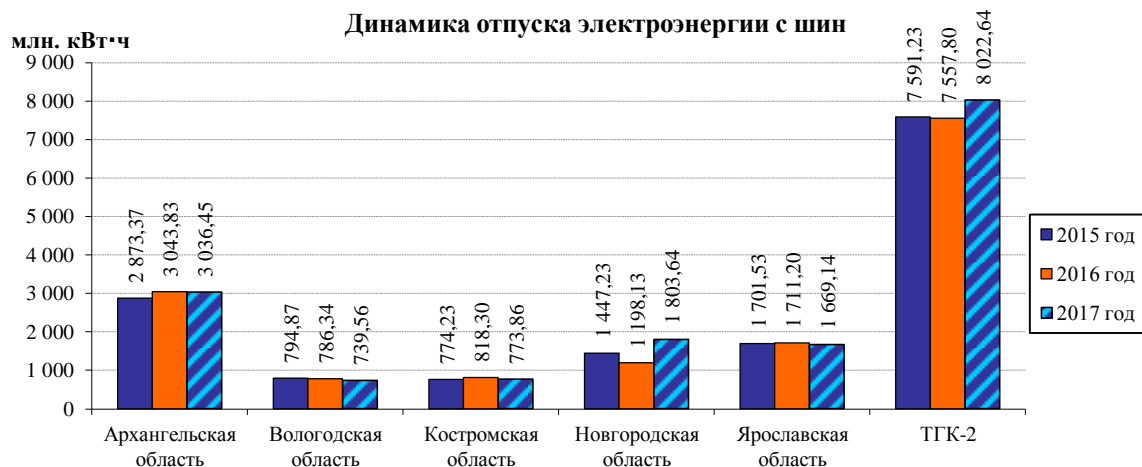
Наименование региона присутствия	Показатель	2015	2016	2017
Архангельская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	3 342,37	3 527,58	3 533,76
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	2 419,90	2 487,23	2 595,61

Наименование региона присутствия	Показатель	2015	2016	2017
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	2 873,37	3 043,83	3 036,45
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	5 259,58	5 510,96	5 652,16
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	4 862,91	5 021,39	5 335,51
Вологодская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	864,06	853,85	806,73
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	630,62	643,24	686,44
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	794,87	786,34	739,56
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	811,11	856,97	880,60
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	775,86	784,29	837,26
Костромская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	875,96	920,62	874,78
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	559,17	598,59	584,58
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	774,23	818,30	773,86
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 612,39	1 719,89	1 732,43
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	1 381,85	1 470,96	1 476,9
Новгородская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	1 475,55	1 247,58	1 858,207
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	211,02	206,89	271,743
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 447,23	1 198,13	1 803,635
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	1 112,54	1 050,95	1 273,88
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	231,26	273,45	323,02
Ярославская область	Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч	2 000,26	2 008,60	1 965,217
	в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч	1 541,45	1 548,14	1 554,961
	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч	1 701,53	1 711,20	1 669,137
	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал	4 491,25	4 731,69	4 725,992
	в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал	3 708,32	3 727,81	3 729,407
<b>ТСК-2</b>	<b>Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч</b>	<b>8 558,20</b>	<b>8 558,23</b>	<b>9 038,694</b>
	<b>в т.ч. по теплофикационному циклу, млн. кВт·ч</b>	<b>5 362,16</b>	<b>5 484,09</b>	<b>5 693,334</b>
	<b>Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт·ч</b>	<b>7 591,23</b>	<b>7 557,80</b>	<b>8 022,642</b>
	<b>Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал</b>	<b>13 286,87</b>	<b>13 870,46</b>	<b>14 265,06</b>
	<b>в т.ч. отработанным паром, тыс. Гкал</b>	<b>10 960,20</b>	<b>11 277,90</b>	<b>11 702,10</b>

Производственные показатели 2017 года в части выработки электроэнергии увеличились и составляют 105,6% от аналогичных показателей 2015-2016 годов. Рост выработки электроэнергии в 2017 году произошел по Новгородской области, что обусловлено изменением режима работы Новгородской ТЭЦ в связи со значительным увеличением заявки основного потребителя ПАО «Акрон», а также дополнительным включением в работу генерирующего оборудования для обеспечения сжигания угля неблочной части Новгородской ТЭЦ в целях оптимизации топливных запасов.

Объем отпуска тепловой энергии, в том числе отработавшим паром, вырос в 2017 году относительно факта 2016 года на 2,8% и 3,8% соответственно. Причиной роста отпуска тепла послужило значительное увеличение потребления тепловой энергии от Новгородской ТЭЦ - ПАО «Акрон», а также более позднее окончание отопительного периода по регионам присутствия Общества относительно аналогичного периода 2016 года. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками и находится в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.





**Удельный расход условного топлива по станциям Компании\***

Наименование региона присутствия	Расход условного топлива на производство электрической энергии, г/кВт·ч			Расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<b>Архангельская область</b>	<b>326,9</b>	<b>334,2</b>		<b>137,2</b>	<b>137,7</b>	
Архангельская ТЭЦ	314,4	323,8		135,9	137,8	
Северодвинская ТЭЦ-1	375,8	379,6		138,5	135,5	
Северодвинская ТЭЦ-2	309,6	319,5		138,1	139,3	
Котельные (собственные)	-	-		194,6	193,6	
<b>Вологодская область</b>	<b>249,3</b>	<b>229,7</b>		<b>138,6</b>	<b>154,6</b>	
Вологодская ТЭЦ	249,3	229,7		138,6	154,6	
<b>Костромская область</b>	<b>314,8</b>	<b>252,0</b>		<b>143,1</b>	<b>168,8</b>	
Костромская ТЭЦ-1	434,3	167,4		147,7	167,7	
Костромская ТЭЦ-2	305,3	259,0		137,5	170,0	
Котельные (собственные)	-	-		165,9	165,4	
<b>Новгородская область</b>	<b>263,1</b>	<b>275,2</b>		<b>156,4</b>	<b>162,4</b>	
Новгородская ТЭЦ	263,1	275,2		156,4	162,4	
<b>Ярославская область</b>	<b>333,0</b>	<b>244,0</b>		<b>145,9</b>	<b>176,2</b>	
Ярославская ТЭЦ-1	374,7	257,0		146,8	177,8	
Ярославская ТЭЦ-2	328,3	241,4		141,7	176,8	
Ярославская ТЭЦ-3	326,9	242,7		146,5	179,4	
Котельные (собственные)	-	-		158,2	156,5	
<b>ТГК-2</b>	<b>306,7</b>	<b>284,6</b>		<b>142,5</b>	<b>157,6</b>	

Примечание:

- \* - фактические показатели удельного расхода топлива за 2015 год, а также по Архангельской области за 2016-2017 годы указаны по пропорциональному методу распределения затрат топлива;
- фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива за 2016-2017 годы указаны по физическому методу распределения затрат топлива.

**Нормативные и фактические показатели удельного расхода условного топлива за 2017 год**

Наименование региона присутствия	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч		Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	
	норма	факт	норма	факт
Архангельская область	334,91	334,31	137,83	137,10
Вологодская область	224,01	223,74	155,01	154,89
Костромская область	246,90	246,61	169,59	169,08
Новгородская область	268,56	268,40	156,61	156,26
Ярославская область	244,01	243,90	176,68	176,57
<b>ТГК-2</b>	<b>282,37</b>	<b>282,03</b>	<b>157,28</b>	<b>156,84</b>

Примечание:

Фактические и нормативные показатели удельного расхода топлива за 2017 год указаны по физическому методу распределения затрат топлива.

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию за 2017 год выполнены по Обществу и по всем регионам присутствия.

**4.2. Сбытовая деятельность**

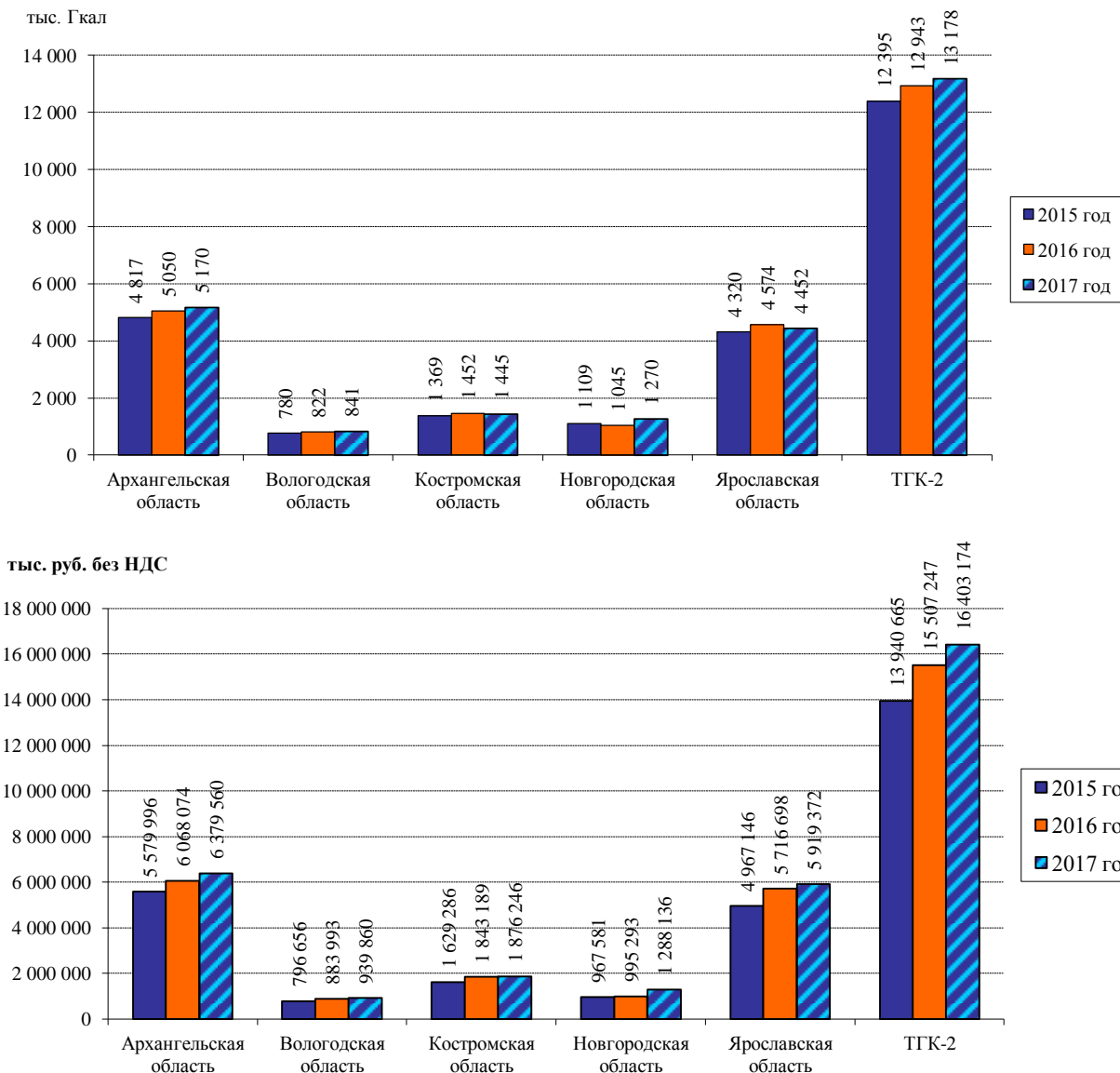
Основными рынками сбыта продукции Общества являются рынки тепловой и электрической энергии.

**Тепловая энергия**

**Полезный отпуск тепловой энергии**

Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2015	2016	2017
Архангельская область	тыс. Гкал	4 817	5 050	5 170
	тыс. руб. без НДС	5 579 996	6 068 074	6 379 560
Вологодская область	тыс. Гкал	780	822	841
	тыс. руб. без НДС	796 656	883 993	939 860
Костромская область	тыс. Гкал	1 369	1 452	1 445
	тыс. руб. без НДС	1 629 286	1 843 189	1 876 246
Новгородская область	тыс. Гкал	1 109	1 045	1 270
	тыс. руб. без НДС	967 581	995 293	1 288 136
Ярославская область	тыс. Гкал	4 320	4 574	4 452
	тыс. руб. без НДС	4 967 146	5 716 698	5 919 372
<b>ТГК-2</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>12 396</b>	<b>12 943</b>	<b>13 178</b>
	<b>тыс. руб. без НДС</b>	<b>13 940 665</b>	<b>15 507 247</b>	<b>16 403 174</b>

### Динамика полезного отпуска тепловой энергии



Объем отпуска тепловой энергии в 2017 году составил 101,8% от объема отпуска 2016 года, при этом:

- отпуск по Архангельской области в 2017 году увеличился на 2,4% к уровню 2016 года в связи с увеличением продолжительности отопительного периода: в 2016 году отопительный период составил 251 день, в 2017 году - 273 дня;
- отпуск по Вологодской области в 2017 году увеличился на 2,3% от значения 2016 года в связи с ростом потребления пара промышленными предприятиями ОАО «Завод ЖБИиК», ООО «УК «Земство»;
- отпуск по Костромской области в 2017 году уменьшился на 0,5% к уровню 2016 года в связи с более высокой средней температурой наружного воздуха за отопительный период: 2016 год (-2,73°C), 2017 год (-1,87°C);
- полезный отпуск по Ярославской области в 2017 году уменьшился на 2,7% от значения 2016 года в связи со снижением потребления пара промышленными потребителями на 81 тыс. Гкал в результате снижения производства;
- отпуск по Новгородской области в 2017 году увеличился на 21,5% от значения 2016 года в связи с ростом потребления ПАО «Акрон».

Выручка от реализации теплоты в 2017 году составила 105,8% от значения 2016 года, что обусловлено увеличением в 2017 году тарифов на тепловую энергию - среднеспособный тариф за тепловую энергию увеличился относительно 2016 года на 46,59 руб./Гкал (+3,9%).

### Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей

Группы потребителей	2015		2016		2017	
	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %	Объем продаж, тыс. руб. без НДС	Доля, %
Промышленные потребители	3 495 260	25,07	3 766 152	24,29	4 090 421	24,94
Жилищно-коммунальное хозяйство и население	6 868 541	49,27	7 656 086	49,37	7 946 665	48,45
Бюджетные потребители	1 351 630	9,70	1 520 781	9,81	1 644 839	10,03
Оптовые предприятия-перепродавцы	751 060	5,39	825 608	5,32	871 613	5,31
Прочие потребители	1 474 173	10,57	1 738 620	11,21	1 849 636	11,27
<b>ИТОГО</b>	<b>13 940 664</b>	<b>100,00</b>	<b>15 507 247</b>	<b>100,00</b>	<b>16 403 174</b>	<b>100,00</b>

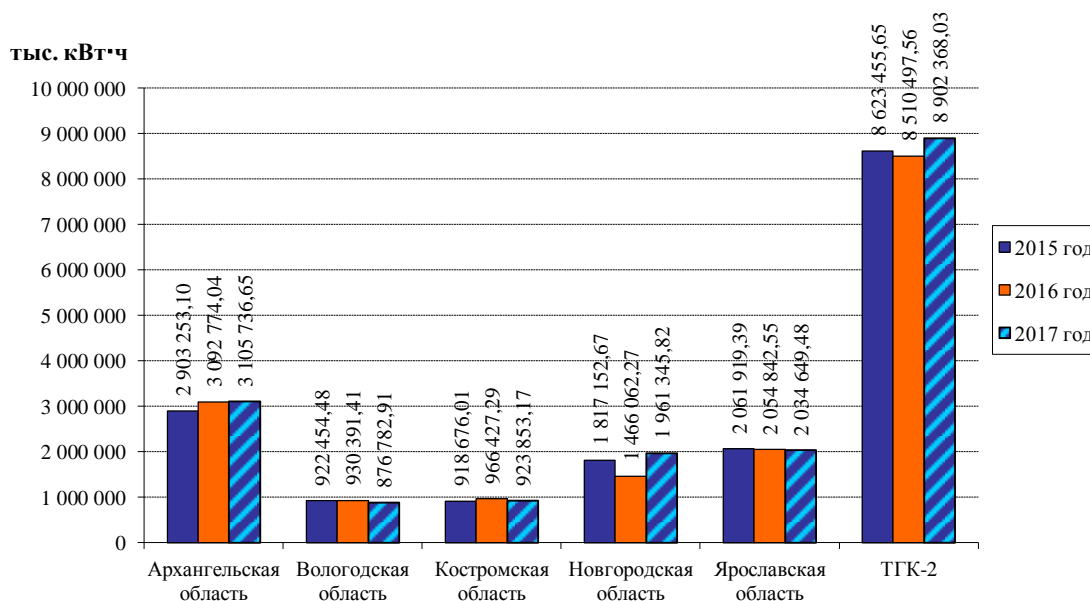
Наибольшую долю в структуре полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году занимали жилищно-коммунальное хозяйство и население (48,45%), промышленные потребители (24,94%).

### Электроэнергия

#### Объем и стоимость проданной электроэнергии на оптовом рынке

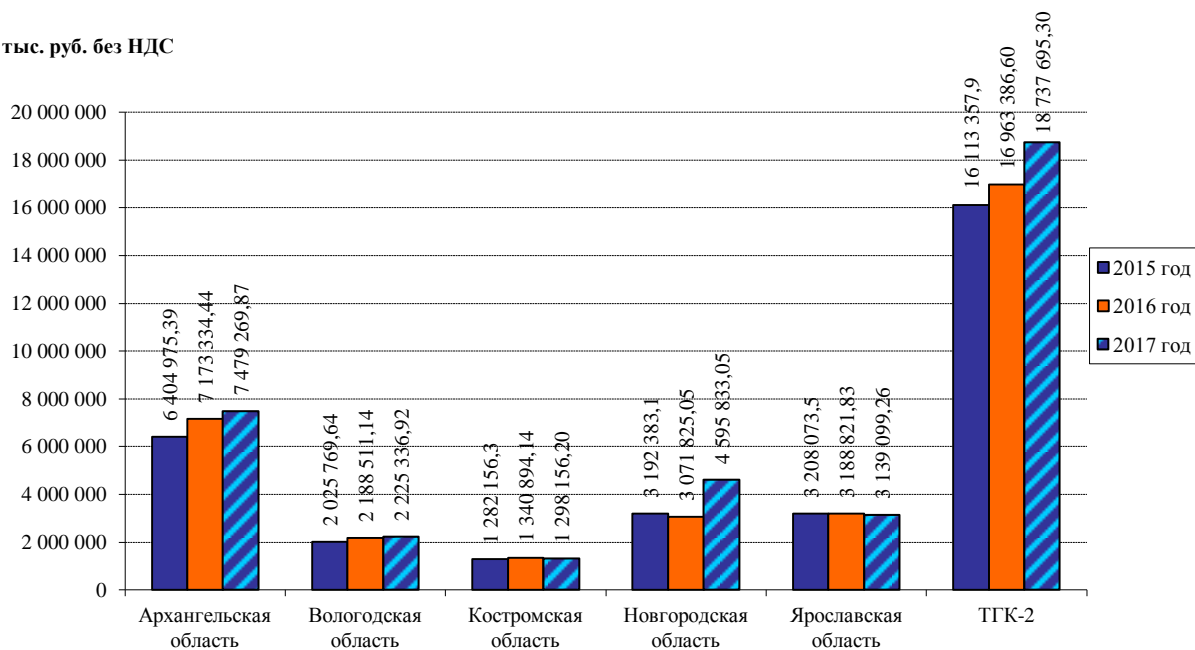
Наименование региона присутствия	Единицы измерения	2015	2016	2017
Архангельская область	тыс. кВт·ч	2 903 253,10	3 092 774,04	3 105 736,65
	тыс. руб. без НДС	6 404 975,39	7 173 334,44	7 479 269,87
Вологодская область	тыс. кВт·ч	922 454,48	930 391,41	876 782,91
	тыс. руб. без НДС	2 025 769,64	2 188 511,14	2 225 336,92
Костромская область	тыс. кВт·ч	918 676,01	966 427,29	923 853,17
	тыс. руб. без НДС	1 282 156,29	1 340 894,14	1 298 156,20
Новгородская область	тыс. кВт·ч	1 817 152,67	1 466 062,27	1 961 345,82
	тыс. руб. без НДС	3 192 383,06	3 071 825,05	4 595 833,05
Ярославская область	тыс. кВт·ч	2 061 919,39	2 054 842,55	2 034 649,48
	тыс. руб. без НДС	3 208 073,52	3 188 821,83	3 139 099,26
<b>ТГК-2</b>	<b>тыс. кВт·ч</b>	<b>8 623 455,65</b>	<b>8 510 497,56</b>	<b>8 902 368,03</b>
	<b>тыс. руб. без НДС</b>	<b>16 113 357,90</b>	<b>16 963 386,60</b>	<b>18 737 695,30</b>

#### Динамика продажи электроэнергии на оптовом рынке





тыс. руб. без НДС



Объем продажи электроэнергии 2017 года составил 104,6% от объема продажи 2016 года. Стоимость проданной электроэнергии (мощности) в 2017 году составила 110,5% от стоимости 2016 года в связи с ростом среднеотпускной цены на электроэнергию и мощность на 105,6%.

#### Объем проданной в 2017 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

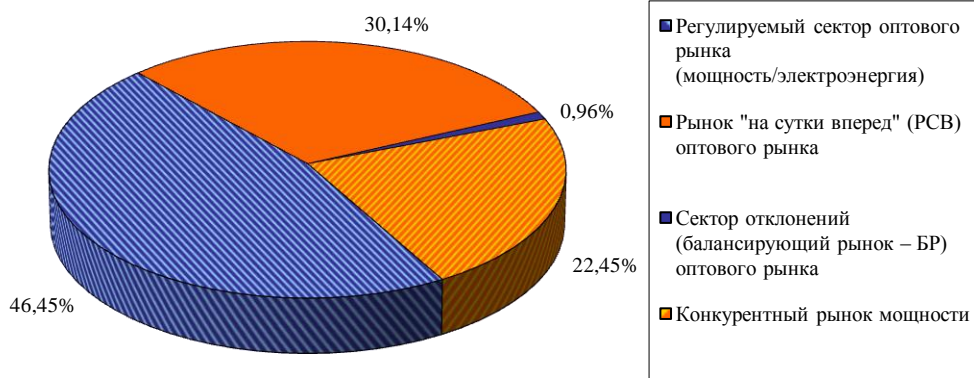
Наименование региона присутствия	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность), МВт	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия), тыс. кВт·ч	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка, тыс. кВт·ч	Конкурентный рынок мощности, МВт	ИТОГО	
						электроэнергия, тыс. кВт·ч	мощность, МВт
Архангельская область	1 029,680	3 096 422,558	0,000	9 314,093	0,000	3 105 736,651	1 029,680
Вологодская область	6,485	168 296,713	700 041,592	8 444,601	109,378	876 782,906	115,863
Костромская область	52,235	163 553,924	715 400,105	44 899,141	116,819	923 853,170	169,054
Новгородская генерация	38,980	238 091,202	1 697 282,664	25 971,958	294,025	1 961 345,824	333,005
Ярославская область	142,094	353 869,732	1 602 694,418	78 085,325	326,778	2 034 649,475	468,872
<b>ТГК-2</b>	<b>1 269,474</b>	<b>4 020 234,129</b>	<b>4 715 418,779</b>	<b>166 715,118</b>	<b>847,000</b>	<b>8 902 368,026</b>	<b>2 116,474</b>

#### Стоимость проданной в 2017 году электроэнергии (мощности) по секторам рынка

тыс. руб. без НДС

Наименование региона присутствия	Регулируемый сектор оптового рынка (мощность)	Регулируемый сектор оптового рынка (электроэнергия)	Рынок на сутки вперед (РСВ) оптового рынка	Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка	Конкурентный рынок мощности	ИТОГО
Архангельская область	2 672 152	4 792 705	0	14 413	0	7 479 270
Вологодская область	10 766	145 698	826 289	6 342	1 236 242	2 225 337
Костромская область	91 563	140 701	853 576	48 292	164 024	1 298 156
Новгородская область	54 768	229 246	1 970 975	27 720	2 313 124	4 595 833
Ярославская область	233 427	332 632	1 996 693	83 254	493 093	3 139 099
<b>ТГК-2</b>	<b>3 062 676</b>	<b>5 640 982</b>	<b>5 647 533</b>	<b>180 021</b>	<b>4 206 483</b>	<b>18 737 695</b>

### Структура выручки от продажи электроэнергии (мощности) в 2017 году по секторам рынка



### Покупка электроэнергии (мощности) в 2017 году на оптовом рынке

Наименование региона присутствия	Рынок «на сутки вперед» (РСВ) оптового рынка		Сектор отклонений (балансирующий рынок - БР) оптового рынка		Покупка мощности на собственные нужды		ИТОГО		
	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	тыс. руб. без НДС	МВт	тыс. руб. без НДС	тыс. кВт·ч	МВт	тыс. руб. без НДС
Архангельская область	-	0	101 573	125 036	-	0	101 573	0,000	125 036
Вологодская область	92 847	112 195	53 457	29 211	0,134	426	146 304	0,134	141 832
Костромская область	122 263	145 536	42 794	44 916	0,313	1 492	165 057	0,313	191 944
Новгородская область	124 678	144 451	80 717	43 190	1,184	5 631	205 395	1,184	193 272
Ярославская область	339 056	424 960	38 225	47 264	0,382	1 595	377 281	0,382	473 819
<b>ТГК-2</b>	<b>678 844</b>	<b>827 142</b>	<b>316 766</b>	<b>289 617</b>	<b>2,013</b>	<b>9144</b>	<b>995 610</b>	<b>2,013</b>	<b>1 125 903</b>

Покупка электроэнергии в РСВ осуществлялась для обеспечения потребления электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды станций (60,5% от всего объема покупки) в условиях, когда плановый объем выработки электроэнергии, установленный ТЭЦ в результате конкурентного отбора в РСВ, был ниже объема выработки, необходимого для обеспечения поставки электроэнергии контрагентам по регулируемым договорам, а собственное производство являлось экономически неэффективным. В целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам и договорам комиссии в РСВ недостающий объем электроэнергии докупался в РСВ и на БР (39,5%).

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

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

### Стоимость проданной мощности

млн. руб. без НДС

Наименование	2015	2016	2017
Архангельская область	2 299,92	2 467,42	2 672
Вологодская область	1 005,36	1 123,59	1 247
Костромская область	234,73	240,45	256
Новгородская область	1 309,62	1 449,24	2 368
Ярославская область	701,67	704,63	726
<b>ТГК-2</b>	<b>5 551,3</b>	<b>5 985,33</b>	<b>7 269</b>

Стоимость проданной мощности в 2017 году возросла на 21,4% по сравнению с 2016 годом. Это объясняется тем, что произошло увеличение средней цены продажи мощности на 22,1% по всем регионам присутствия Общества, особенно по ПГУ-220 МВт Новгородской ТЭЦ, где средняя цена продажи выросла на 63,4%. Значительный рост ставки связан с тем, что в седьмой период поставки мощности начинает учитываться компенсация «недовыручки» по ДПМ за 2011-2015 годы поставки.

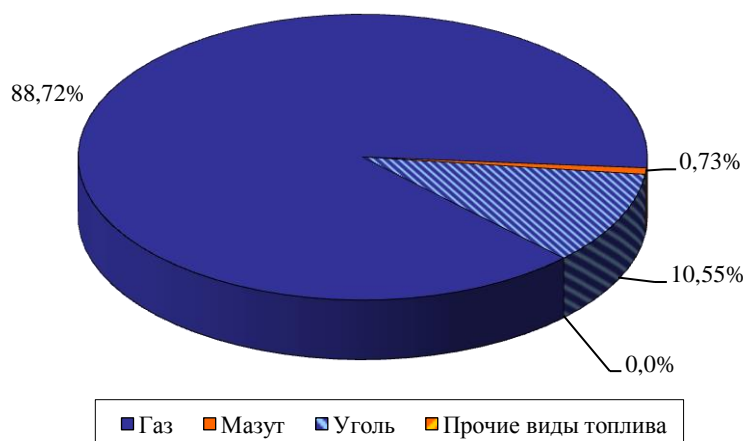
В 2017 году продажа по регулируемым тарифам составила 42,1%, по договорам комиссии и договорам ДПМ - 57,9%.

#### 4.3. Информация об использованных Обществом в 2017 году энергетических ресурсах

##### Структура потребленного топлива

Вид топлива	2015		2016		2017	
	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%	тыс. тунт	%
Газ	3 791,30	89,79	3 862,75	89,06	3 993,33	88,72
Мазут	18,77	0,44	52,47	1,21	32,84	0,73
Уголь	412,51	9,77	422,25	9,73	474,94	10,55
Прочие виды топлива	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>4 222,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4 337,49</b>	<b>100,00</b>	<b>4 501,13</b>	<b>100,00</b>

##### Структура топливного баланса в 2017 году



Основными видами топлива, используемыми источниками Общества, в 2017 году являлись газ (88,72% в структуре топливного баланса) и уголь (10,55%).

##### Структура потребленного топлива нетехнологического

Вид автомобильного топлива	2015		2016		2017	
	тыс. л.	%	тыс. л.	%	тыс. л.	%
Бензин	700,20	52,23	619,45	49,09	480,10	45,05
Топливо дизельное	640,30	47,77	642,36	50,91	585,60	54,95
<b>ИТОГО</b>	<b>1 340,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1 261,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1 065,70</b>	<b>100,00</b>

Рост потребления топлива в 2017 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами связан с ростом выработки Обществом электроэнергии и увеличением отпуска тепловой энергии с коллекторов.

##### Общая характеристика топливообеспечения, виды используемого топлива

Топливообеспечение электростанций и котельных в 2017 году осуществлялось в соответствии с потребностью Общества для выработки электрической и отпуска тепловой энергии, а также в соответствии с планами по созданию запасов топлива. Использовались следующие виды топлива:

- газ природный;
- мазут топочный;
- уголь каменный.

### Поставка топлива в 2017 году

Вид топлива	Всего, тыс. м <sup>3</sup> /тонн	В том числе по основным поставщикам	
		Наименование поставщика	тыс. м <sup>3</sup> /тонн
Газ природный	3 436 615	ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»	1 152 641
		ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»	1 043 179
		ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»	565 218
		ООО «НОВАТЭК-Кострома»	415 151
		ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»	260 426
Мазут топочный	53 055	ООО «Трансойл»	40 000
		ООО «Интэк-М»	13 055
Уголь каменный	596 576	АО «Воркутауголь»	322 918
		АО «Шахта «Интауголь»	100 132
		АО «Русский уголь»	74 806
		ООО «ТЭК»	67 696
		ООО «РУТЭК»	31 024

### Поставка топлива нетехнологического в 2017 году

Вид автомобильного топлива	Всего тыс. л	в том числе по основным поставщикам	
		Наименование поставщика	тыс. л
Бензин	488,44	ООО «РН-КАРТ»	15,40
		За наличный расчет	1,23
		ООО «Ликард»	226,79
		ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи»	245,02
Топливо дизельное	585,00	ООО «РН-КАРТ»	13,01
		За наличный расчет	0,05
		ООО «Ликард»	310,21
		ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи»	261,73

### Закупки топлива

В 2017 году природный газ закупался Обществом у поставщиков в рамках долгосрочных договоров поставки топлива. Поставщиками мазута и угля являлись организации, признанные победителями в результате конкурсных процедур.

### Средневзвешенные цены на основные виды топлива

без НДС

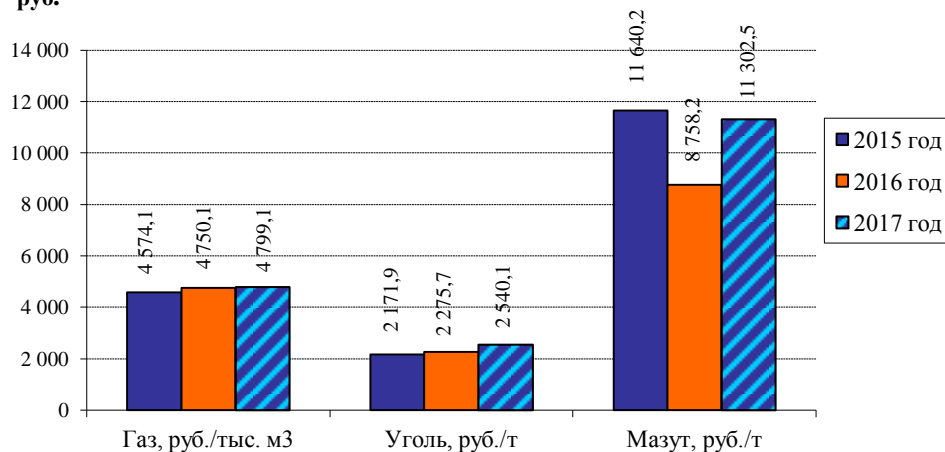
Вид топлива	2015	2016	Рост цен 2016 к 2015, %	2017	Рост цен 2017 к 2016, %
Газ, руб./тыс. м <sup>3</sup>	4 574,07	4 750,07	3,85	4 799,09	1,03
Уголь, руб./т	2 171,86	2 275,69	4,78	2 540,13	11,62
Мазут, руб./т	11 640,19	8 758,19	-24,76	11 302,50	29,05

### Средневзвешенные цены на топливо нетехнологическое

без НДС

Вид автомобильного топлива	2015	2016	Рост цен 2016 к 2015, %	2017	Рост цен 2017 к 2016, %
Бензин, руб./л.	27,97	29,49	5,43	34,81	18,04
Топливо дизельное, руб./л.	28,20	29,27	3,79	35,17	20,16

### Динамика изменения средневзвешенных цен на основные виды топлива руб.



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

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



**5. Справочная информация для акционеров**

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-2»

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42

Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20

Телефон: (4852) 79-70-86

Телефон горячей линии для акционеров: (4852) 79-71-82

Адрес электронной почты: [energy@tgc-2.ru](mailto:energy@tgc-2.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tgc-2.ru>

Генеральный директор

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

Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям

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

Корпоративный секретарь

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

Директор по стратегическому развитию

Лукашов Андрей Иванович, (4852) 79-70-18, [LukashovAI@tgc-2.ru](mailto:LukashovAI@tgc-2.ru)

Главный специалист Группы по связям с общественностью

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

**Банковские реквизиты**

ИНН 7606053324

ОГРН 1057601091151

КПП 760601001

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

Р/сч. 40702810302910003586

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593

К/сч 30101810200000000593

**Регистратор (держатель реестра акционеров)**

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

ИНН: 7705397301

ОГРН: 1027700172818

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

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

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

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

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

Телефон (495) 411-79-11

Факс (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: [support@reestrn.ru](mailto:support@reestrn.ru)

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

**Аудитор**

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

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который

ведет уполномоченный федеральный орган - Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган - № 3

Номер аудиторской организации в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган - 11603050648

Дата вступления в СРО НП АПР - 20 октября 2016 года

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

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

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

## **Приложение 1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления<sup>2</sup>**

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

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

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

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

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

Таким образом, Обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

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

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

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

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

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

<sup>2</sup> - Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению Банком России (решение Совета директоров Банка России от 21.03.2014). В настоящем Приложении 1 термины и определения применяются в том понимании, которое соответствует одобренному на заседании Правительства РФ от 13.02.2014 Кодексу корпоративного управления

Более подробно о корпоративном управлении Общества изложено в разделе 3 «Корпоративное управление, ценные бумаги» Годового отчета Общества за 2017 год.

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

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

В целях обеспечения более эффективной системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и стандартов раскрытия информации, подтверждения стремления Общества к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, по рекомендации Совета директоров Общества от 25.05.2017, решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017) были утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, а именно:

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

Данные положения являются действующими, кроме Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).

В целях мотивации членов Совета директоров Общества на активное участие в работе Совета директоров Общества и достижения Обществом положительных финансовых результатов, 28.02.2018 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 18 от 01.03.2018) принято решение об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), в котором изменена система вознаграждения членов Совета директоров Общества и выплаты компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

Внутренние документы, действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны и утверждены до принятия Кодекса корпоративного управления. В 2018-2019 годах планируется вынесение для утверждения годовым Общим собранием акционеров и Советом директоров ряда внутренних документов в новой редакции, в которых учтены основные принципы и рекомендации Кодекса.

Информация о соблюдении основных принципов корпоративного управления, а также объяснение причин, факторов и обстоятельств, в силу которых несущественные рекомендации Кодекса не

соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления указаны в нижеприведенной таблице в одноименном столбце.

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

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

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

- Кодекс корпоративного управления ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (новая редакция №3);
- Положение об информационной политике ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №3);
- Стандарт подготовки материалов к заседанию Правления ПАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция);
- Положение о внутреннем аудите ПАО «ТГК-2»;
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ТГК-2»;
- Положение о дивидендной политике ПАО «ТГК-2»;
- Положение об Экспертном комитете Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» (новая редакция);
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «ТГК-2» (новая редакция).

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



## 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 23.05.2018 (протокол №б/н от 23.05.2018).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обществом размещено в открытом доступе (на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <a href="http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a> , а также на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> ) Положение об Общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), далее - Положение об Общем собрании акционеров Общества. 2. Соблюдается. Общество предоставляет доступные способы коммуникации акционеров с Обществом, такие как: специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, специальный адрес электронной почты: <a href="mailto:ir@tgc-2.ru">ir@tgc-2.ru</a> , позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества. Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . Указанные действия предпринимались Обществом также при подготовке к проведению внеочередного и годового Общих собраний акционеров Общества, состоявшихся 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017) и 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), а также внеочередного Общего

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.02.2018 (протокол №18 от 01.03.2018) (далее - Собрания).
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с п. 11.5 ст. 11 и п. 12.4. ст. 12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения или до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в установленных п. 14.9 ст. 14 Устава случаях не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения. 2. Соблюдается. В сообщениях о проведении Собраний, было указано место проведения Собраний и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Частично соблюдается. При подготовке материалов к Собраниям акционерам не предоставлялась информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня. При проведении Собраний соответствующая информация была предоставлена акционерам в ходе обсуждения соответствующих вопросов повестки дня. Информация о том, кем были выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, акционерам предоставлялась. Общество стремится учесть данные рекомендации при подготовке и утверждении материалов к Общим собраниям акционеров Общества в будущем.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2017-2018 годах в ходе проведения Собраний акционерам Общества была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов (членам Правления и Генеральному директору) и членам Совета директоров Общества накануне (одним из способов коммуникации, указанных в п. 1.1.1 настоящего отчета) и в ходе проведения Собраний. 2. Частично соблюдается. Позиция (рекомендации) Совета директоров Общества по отдельным вопросам повестки дня Собраний, требующим предварительного рассмотрения Советом директоров, была включена в состав материалов к Собраниям. 3. Соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		Общество при подготовке к Собраниям предоставляло акционерам, имевших на это право, доступ к списку лиц, имевших право на участие в Собраниях.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с п. 13.1. ст. 13. Устава Общества в 2017 году акционеры имели возможность в течение не менее 60 календарных дней после окончания 2016 года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с подп. 14.9.1. п. 14.9. ст. 14. Устава Общества в 2017 году акционеры имели возможность в течение не менее 30 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносить предложения для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Соблюдается. В 2017 году Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня Собраний или кандидатур в органы Общества, в том числе по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положении об Общем собрании акционеров Общества не содержатся положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Однако Положение не содержит ограничений по предоставлению заверенных счетной комиссией копий бюллетеней. Данная услуга предусмотрена в Договоре об оказании услуг по проведению рассылки бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общих собраниях акционеров Общества, и об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Общих собраниях акционеров Общества - регистратор обязуется осуществить иные

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				действия, необходимые и достаточные для исполнения обязанности по оказанию услуг при подготовке и проведении Собраний. При проведении Собраний таких требований не поступало.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. При проведении годового и внеочередных Собраний в 2017 и 2018 годах в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Не соблюдается. Кандидаты в органы управления (Совет директоров) и контроля (Ревизионная комиссия) Общества не были доступны для ответов на вопросы акционеров на Собраниях, на которых их кандидатуры были поставлены на голосование, по объективным причинам (исполнение трудовых обязанностей по основному месту работы, удаленное место нахождения и т.д.). 3. Не соблюдается. В связи с отсутствием у Общества технической возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме, а также отсутствием информации о заинтересованности акционеров в использовании данной формы участия, Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Собраний, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Собраниях.
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Советом директоров 25.08.2008 Общества утвержден Стандарт дивидендной политики Общества до 2018 года (протокол №26 от 27.08.2008) (далее - Стандарт). Стандарт размещен в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <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> . Кроме того, 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

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		финансовой отчетности.		несколько лет. 2. Частично соблюдается. Пунктом 2.4. Приложения 1 к Стандарту определено, что размер дивидендов, подлежащих выплате, должен составлять не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов от чистой прибыли. В связи с тем, что Стандарт был утвержден в 2008 году, консолидированные показатели финансовой отчетности не используются для определения размера дивидендов. Кроме того, по итогам работы Общества за 2008-2016 финансовые годы дивиденды Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Стандарт Общества (дивидендная политика) содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды (раздел 5 «Ограничения на выплату дивидендов» Регламента расчета и условий начисления/выплат дивидендов акционерам Общества (Приложение 1 к Стандарту)).
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2017 году Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. При одобрении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется действующим законодательством РФ. В связи с отсутствием фактов выявления совершенных сделок по результатам проведенных аудиторских и ревизионных проверок в отношении Общества, во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2017 года конфликтов между акционерами не было. Общество полагает, что процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров (в случае их возникновения) будут эффективными. Кроме того, в целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 2014 году разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014).
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Дочернее общество ПАО «ТГК-2» - ООО «Долговое агентство владеет обыкновенными акциями Общества (27,0001 % от уставного капитала, 27,3055 % от обыкновенных акций Общества).
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Качество и надежность осуществляемой в 2017 году Регистратором Общества (ООО «Реестр-РН») деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров. Регистратор Общества (ЗАО «Иркол») был выбран в 2010 году по итогам проведения открытого конкурса, имеет высокую репутацию, обладает

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров Общества. 02.03.2016 ЗАО «Иркол» завершило реорганизацию в форме присоединения к ООО «Реестр-РН», тем самым увеличилось количество филиалов Регистратора Общества в субъектах РФ.
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе (подп. 12-14 п. 15.1. ст. 15) полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) Общества. 2. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, Советом директоров Общества в 2017 году не рассматривался отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (Правления) о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2017 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2017 году не рассматривались.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Частично соблюдается. Положением о Политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2»,

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 09.09.2011 (протокол №б/н от 12.09.2011), определены принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе. В 2018 году планируется внесение изменений во внутренний документ Общества, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками в Обществе. 2. Не соблюдается. Совет директоров в 2017 году не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Общее собрание акционеров определяет политику Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций): - членов Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция №2), утвержденным 28.02.2018 решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №18 от 01.03.20018) и действующим с 28.02.2018; Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №17 от 05.07.2017) и действовавшим с 30.06.2017 до 28.02.2018; Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №4 от 23.05.2008), действовавшим до 30.06.2017; - 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), Положением о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденным 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшим до 30.06.2017, в соответствии с которым Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций; - членов Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>компенсаций, утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №4 от 23.05.2008) и действовавшим до 30.06.2017.</p> <p>Совет директоров Общества определяет политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов (членов Правления, Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017 и действующим с 30.06.2017; Положением о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденным 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшим до 30.06.2017.</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2», утвержденным приказом Генерального директора от 17.01.2018 № 6тр, размер вознаграждения ключевых сотрудников поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В течение 2017 года не возникала необходимость в рассмотрении вопросов, связанных с политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, на заседаниях Совета директоров Общества.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе разработаны и утверждены Положение по предотвращению и</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014). В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании. 2. Частично соблюдается. Во внутренних документах Общества не определена система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Советом директоров Общества 31.10.2006 утверждено Положение об информационной политике (протокол №25 от 31.10.2006). 2. Соблюдается. Локальными актами Общества (положениями о подразделениях и должностными инструкциями) определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Кроме того, в новой редакции Положения об информационной политике, планируемой к утверждению Советом директоров Общества в 2018 году, согласно рекомендациям Кодекса будет определен ответственный за реализацию информационной политики - Корпоративный секретарь Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2017 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.



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2017 год включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами. 2. Не соблюдается. В связи с тем, что в 2017 году оценка работы Совета директоров не проводилась, годовой отчет не содержит информацию об основных результатах такой оценки.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря Общества, специальный телефонный канал - «горячая линия для акционеров»: (4852) 79-71-82, а также путем направления писем на специальный адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru.
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. 2. Частично соблюдается. Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Частично соблюдается. При проведении Собраний в 2017-2018 годах Общество предоставило

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка работы Совета директоров Общества в 2017 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В связи с тем, что количественный состав Совета директоров Общества позволяет организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют, а оценка работы Совета директоров Общества в 2017 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в рассмотрении вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
<b>2.4</b>	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором	1. В течение отчетного периода все	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранные на Собраниях в 2017-2018 годах, по мнению Общества, отсутствуют.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры,</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Оценка (мнение) соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Независимые члены Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранные на Собраниях в 2017-2018 годах, по мнению Общества, отсутствуют.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>В 2018 году Общество планирует разработать процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества, а также внести соответствующие изменения во внутренний документ Общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Независимые члены Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранные на Собраниях в 2017-2018 годах, по мнению Общества, отсутствуют.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается. Независимые члены Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранные на Собраниях в 2017-2018 годах, по мнению Общества, отсутствуют.
<b>2.5</b>	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров в течение 2017 года являлся неисполнительным директором. 2. Частично соблюдается. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определены во внутренних документах Общества. Старший независимый директор в 2017 году не избирался, так как независимые члены Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), избранные на Собраниях в 2017-2018 годах, по мнению Общества, отсутствуют.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с тем, что в 2017 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользовался доверием акционеров

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Общества, а оценка эффективности работы Совета директоров в 2017 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость проводить оценку эффективности работы Председателя Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Обязанность Председателя Совета директоров Общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества: - в Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденном 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), до 30.06.2017 - Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденном 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011); - в Стандарте подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденном 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №б/н от 27.10.2014).
2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Соблюдается. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		<p>3. Соблюдается.</p> <p>Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) установлено, что по решению Совета директоров и за счет Общества, при необходимости, может быть предоставлена внешняя профессиональная консультация по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>Пунктом 2 Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденного 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) и действующего с 30.06.2017, пунктом 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшего до 30.06.2017, определены права и обязанности членов Совета директоров Общества. Действующая редакция Положения размещена в постоянном доступе на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <a href="http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968">http://www.e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=7968</a>, а также на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a>.</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</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 и зависимых организаций общества), 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 2017 году учтена Обществом и отражена в Годовом отчете за 2017 год. В связи с тем, что в 2017 году состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по количественному составу независимых директоров, пользовался доверием акционеров Общества, а оценка Совета директоров Общества в 2017 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость учета времени, уделяемого для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденным 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), члены Совета директоров</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся вопросов повесток дня заседания Совета директоров, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. Соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и ознакомлением Корпоративным секретарем вновь избранных членов Совета директоров об Обществе и о работе Совета директоров, в Обществе не утверждена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров Общества.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости. В 2017 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соответствующие рекомендациям Кодекса: - Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-2», утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017), до 30.06.2017 - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденное 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011);

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				- Стандарт подготовки материалов к заседанию Совета директоров ОАО «ТГК-2» и реализации его решений (новая редакция №2), утвержденный 24.10.2014 решением Совета директоров (протокол №б/н от 27.10.2014).
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено критериев для определения очной формы проведения заседаний. 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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. П. 18.8. ст. 18 Устава Общества предусмотрено, что решения по отдельным вопросам из рекомендации 170 Кодекса должны приниматься на заседании Совета директоров единогласно.
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся 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). В 2017 году персональный состав Комитета не избирался. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества. В 2018 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 3-4. Не соблюдается. В 2017 году персональный состав Комитета не избирался.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
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.	<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 2017 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по вознаграждениям не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи. В 2017 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 директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2015 году персональный состав Комитета не избирался. Создание комитета по номинациям (назначениям, кадрам) не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи. 2. Частично соблюдается. Отдельные задачи Комитета закреплены во внутренних документах и локальных актах Общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В связи с отсутствием сформированных персональных составов Комитетов, Совет директоров Общества не рассматривал вопросы о соответствии составов его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.</p> <p>Комитет по стратегии и развитию создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 (протокол №19). В 2017 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Комитет по надежности создан в соответствии с решением Совета директоров от 25.11.2005 (протокол №9). В 2017 году персональный состав Комитета не избирался.</p> <p>Создание комитета по стратегии и развитию, комитета по надежности не требуется для целей соблюдения требований Правил листинга Московской Биржи, являющихся приоритетными требованиями для Общества в части соблюдения норм корпоративного управления, необходимых для поддержания акций во Втором уровне котировального списка Московской Биржи.</p> <p>Экспертный комитет создан в соответствии с решением Совета директоров от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014). В 2017 году персональный состав Комитета не избирался.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается.</p> <p>1. В 2017 году персональные составы Комитетов Совета директоров Общества не избирались.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. В 2018 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества.</p>



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В 2017 году персональные составы комитетов Совета директоров Общества не избирались.
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. 1. В связи с тем, что в 2017 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 2017 году не проводилась, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки работы Комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. В связи с непроведением самооценки или внешней оценки работы Совета директоров Общества, ее результаты Советом директоров Общества не рассматривались.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. В связи с отсутствием финансовых источников, независимая оценка качества работы Совета директоров Общества (в том числе с привлечением внешней организации) в 2015-2017 годах не проводилась.
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается. 1. Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2» утверждено решением Совета директоров Общества от 26.09.2005 (протокол №7 от 26.09.2005) и раскрыто в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-">http://www.tgc-</a>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	пользуется доверием акционеров.	биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		2.ru. 2. На сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> и в Годовом отчете за 2017 год представлена биографическая информация о Корпоративном секретаре Общества с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В соответствии с подп. 4 п. 15.1. ст. 15 и ст. 19 Устава Общества Совет директоров избирает Корпоративного секретаря Общества и прекращает его полномочия, а также утверждает Положение о Корпоративном секретаре (Аппарате Корпоративного секретаря), оценивает работу и утверждает отчеты о работе Корпоративного секретаря, размер выплачиваемых вознаграждений Корпоративному секретарю Общества.
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе приняты внутренние документы по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц: - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 28.02.2018 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №18 от 01.03.2018) и действующее с 28.02.2018; Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №17 от 05.07.2017) и действовавшее до 28.02.2018; Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №4 от 23.05.2008) и действовавшее до 30.06.2017; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017) и действующее с 30.06.2017; Положение о выплате членам Ревизионной

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденное 22.05.2008 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №4 от 23.05.2008) и действовавшее до 30.06.2017;</p> <p>- Положение о Правлении ПАО «ТГК-2» (новая редакция №2), утвержденное 30.06.2017 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №17 от 05.07.2017 и действующее с 30.06.2017; Положение о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденное 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшее до 30.06.2017, в соответствии с которыми Совет директоров Общества определяет условия договоров с членами Правления, в том числе по выплате вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2017 году осуществлялась в соответствии с условиями трудового договора, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.11.2016 (протокол №б/н от 28.11.2016) и от 26.07.2017 (протокол №б/н от 26.07.2017).</p>
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 практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что в 2017 году персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не избирался, Комитет не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и не представил соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>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</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Приведенные в п. 4.1.1 настоящего отчета внутренние документы Общества устанавливают правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, 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. Положениями о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденными решениями годовых Общих собраний акционеров Общества от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017) и от 22.05.2008 (протокол №4 от 23.05.2008) и прекратившими

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				свое действие, была зафиксирована выплата вознаграждения членам Совета директоров за участие в каждом заседании, дополнительных вознаграждений за выполнение показателя по чистой прибыли в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью и в случае увеличения рыночной капитализации Общества, а также установлены размер и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций. Дополнительно Общество применяет фиксированные надбавки за осуществление функций Председателя на заседании Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно, отсутствуют утвержденные и раскрытые правила владения акциями членами Совета директоров Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
<b>4.3</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Существенные условия договоров, заключаемых с членами исполнительных органов управления (Правления и Генерального директора) Общества, в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, определяются Советом директоров Общества в



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>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 и действующим с 30.06.2017; Положением о Правлении ОАО «ТГК-2» (новая редакция), утвержденным 16.06.2011 решением годового Общего собрания акционеров (протокол №9 от 21.06.2011) и действовавшим до 30.06.2017.</p> <p>В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТГК-2», утвержденным приказом Генерального директора от 17.01.2018 № 6тр, размер вознаграждения ключевых руководящих работников Общества поставлен в зависимость от выполнения ключевых показателей деятельности (целей) Общества в целом, а также от выполнения индивидуальных ключевых показателей деятельности каждого работника и его личного вклада в достижение результатов.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>В связи с тем, что состав Правления, Генеральный директор, иные ключевые руководящие работники Общества сбалансированы, в том числе по их квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам, пользуются доверием Совета директоров Общества, а оценка системы вознаграждения указанных лиц в 2017 году Советом директоров не проводилась, у Общества отсутствует необходимость в удостоверении эффективности действующей системы вознаграждения.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иными ключевыми руководящими работниками Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.</p>
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	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1-2. Не соблюдается.</p> <p>В связи с отсутствием финансовых источников, в Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В Обществе не предусмотрена выплата компенсации (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов (членов Правления и Генерального директора) или ключевых руководящих работников (в том числе по инициативе Общества).
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В соответствии с подп. 76 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в компетенции Совета директоров Общества прямо закреплено, что Совет директоров утверждает общую политику в области управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. В Обществе действует Положение о политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное 09.09.2011 Советом директоров (протокол №б/н от 12.09.2011), которым не определены подходы к организации

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				системы управления рисками. В 2018 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями структурных подразделений Общества в соответствии с локальными документами этих подразделений (положениями о подразделениях и должностными инструкциями сотрудников).
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В целях минимизации риска вовлечения Общества и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, а также формирования понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях в 2014 году разработаны и утверждены Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №252 от 03.12.2014) и Положение о порядке проведения служебных проверок в ОАО «ТГК-2» (приказ Генерального директора №254 от 05.12.2014). 2. Частично соблюдается. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства РФ, внутренних процедур Общества (в случае их выявления) через Корпоративного секретаря Общества и подразделение по внутреннему контролю и аудиту.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и сбалансированности состава подразделения по внутреннему контролю и аудиту, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества. В течение 2017 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества. Соответственно, сведения об основных результатах такой оценки не включены в состав Годового отчета Общества за 2017 год.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Управления внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В связи с отсутствием необходимости и сбалансированности состава подразделения по внутреннему контролю и аудиту, у Общества отсутствовала необходимость в проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества. В течение 2017 года Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками Общества. 2. Соблюдается. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», утвержденное 31.10.2006 Советом директоров Общества (протокол №25 от 31.10.2006), не включены отдельные положения, рекомендованные Кодексом. В 2018 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Не соблюдается. В связи с отсутствием необходимости, в 2017 году Совет директоров Общества не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Соблюдается. 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принципов и рекомендаций Кодекса.	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.	соблюдается	эмитента эмиссионных ценных бумаг, в том числе на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (членах Правления и Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса), в том числе в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг и на сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.tgc-2.ru">http://www.tgc-2.ru</a> . 3. В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Решением Совета директоров Общества от 31.10.2006 (протокол №25 от 31.10.2006) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ТГК-2», в котором определены основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. В 2018 году планируется внесение соответствующих изменений во внутренний документ Общества. 2. Соблюдается. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках, соответственно, принцип не применим. 3. Не соблюдается. Общество планирует создание версии официального сайта на английском языке, содержащем наиболее существенную информацию об Обществе.



№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В течение 2017 года Общество раскрыло 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> : - консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), вместе с аудиторским заключением; - промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность (неаудированную) Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составленную в соответствии с МСФО. В связи с раскрытием в сети «Интернет», в Годовой отчет Общества за 2017 год не включена консолидированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Частично соблюдается. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрываемых на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <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> .
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. Годовой отчет Общества за 2017 год содержит информацию о ключевых

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах (раздел 4 Годового отчета). 2. Не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности.
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2» утверждено 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012). Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в 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 2017 года указанных фактов не было. 2. Соблюдается. Положением о предоставлении информации акционерам ОАО «ТГК-2», утвержденным 14.05.2012 решением Совета директоров Общества (протокол №б/н от 15.05.2012), установлено, что акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере предоставляемой им информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
<b>7.1</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1-2. Частично соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Часть указанных вопросов законодательством РФ и Уставом Общества отнесена не к компетенции Совета директоров, а к

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	(поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		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.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Процедура не формализована. Однако в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в которых в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Это дает возможность независимым директорам заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения или во время голосования путем направления в Совет директоров особого мнения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	1. Не соблюдается. Уставом Общества не определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	2. Соблюдается. В течение 2017 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.
<b>7.2</b>	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В течение 2017 года Общество не осуществляло существенных корпоративных действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и	<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. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством РФ лица признаются

№	Принцип корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Информация о соблюдении / объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ.</p>