

**Предварительно утвержден**

Решением Совета директоров  
ПАО «ТГК-1»

от 26.05.2023

(Протокол от 29.05.2023 № 52)

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания  
акционеров ПАО «ТГК-1»

от .06.2023

(Протокол от .06.2023 № \_\_\_\_)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания № 1»**  
по результатам работы за 2022 год

Санкт-Петербург

2023

*Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".*

## Оглавление

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....</b>	<b>3</b>
1.1. МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОТНОШЕНИИ ПАО «ТГК-1» .....	3
1.2. ПРОФИЛЬ ПАО «ТГК-1».....	3
<b>2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «ТГК-1».....</b>	<b>9</b>
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТГК-1» .....	9
2.2. ПОЛИТИКА ПАО «ТГК-1» В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	11
<b>3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....</b>	<b>12</b>
<b>4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>14</b>
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	14
4.2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «ТГК-1» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .	20
<b>КОНТАКТЫ.....</b>	<b>61</b>

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

### 1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении ПАО «ТГК-1»

Электроэнергетика — стратегически важная область деятельности Группы Газпром. За последние 10 лет в структуре ПАО «Газпром» создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг, объединяющий активы в сфере производства электрической и тепловой энергии, передачи и реализации тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах.

Электроэнергетические активы консолидированы в 100% дочернем обществе ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные пакеты акций компаний ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» - единой теплоснабжающей организации Москвы. Контрольный пакет акций ПАО «ОГК-2» принадлежит ПАО «Центрэнергохолдинг», дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг».

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК» являются неотъемлемой частью бизнеса Группы Газпром, отчуждение указанных активов не рассматривается.

Приоритетной задачей электроэнергетического направления ПАО «Газпром» считает поступательное развитие компаний, обеспечение стабильного роста их финансовых показателей при сохранении надежности энергоснабжения потребителей.

ПАО «Газпром» осуществляет управление компаниями по единым корпоративным стандартам, осознает важность совершенствования корпоративного управления подконтрольных хозяйственных обществ и стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности.

### 1.2. Профиль ПАО «ТГК-1»

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – ПАО «ТГК-1», Общество, Компания, Эмитент) является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.



Место нахождения:	г. Санкт-Петербург
Адрес:	197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2 А, помещ. 54
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1057810153400
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7841312071

ОАО «ТГК-1» создано 25 марта 2005 г. в ходе реформирования электроэнергетической отрасли России, а 1 августа 2016 г., в целях приведения наименования Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ОАО «ТГК-1» переименовано в ПАО «ТГК-1». Сегодня Компания объединяет генерирующие предприятия от Балтики до Баренцева моря. Генерирующие активы Компании включают в себя 52 электростанции различных типов в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Выработанная электроэнергия поставляется на внутренний оптовый рынок электроэнергии и мощности. ПАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, городах Апатиты и Кировск Мурманской области.

ПАО «ТГК-1» и его дочерние организации формируют Группу ТГК-1, в которую входят следующие общества:

- АО «Мурманская ТЭЦ»; осуществляет энергоснабжение Мурманска и близлежащих районов; доля Общества в уставном капитале – 98,87%),

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; объединяет тепловые сети в зоне деятельности ТЭЦ Компании; доля Общества в уставном капитале – 60,52%),

- ООО «ЦТП Северо-Запад» (обеспечивает подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 100% дочернее общество АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

## **Положение ПАО «ТГК-1» в отрасли**

### **Рынок электроэнергии**

Основным сектором конкурентного взаимодействия оптового рынка электроэнергии для ПАО «ТГК-1» является рынок на сутки вперед (РСВ). Для повышения конкурентоспособности на рынке ПАО «ТГК-1» проводит мероприятия, направленные на решение проблемы «запертых» мощностей, оптимизацию структуры выработки на ТЭС и ГЭС, внедрение новых технологий и производственное переоснащение.

Основными конкурентными преимуществами ПАО «ТГК-1» являются:

- ценовое преимущество ТЭЦ в области комбинированной выработки по сравнению с конденсационными ГРЭС;

- ценовое преимущество ГЭС по сравнению с тепловыми станциями за счет отсутствия топливных затрат;

- территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность экспорта электроэнергии;

- возможность продажи электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, с надбавкой к цене за происхождение.

Деятельность по выработке электрической энергии на территории Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей помимо ПАО «ТГК-1» осуществляют АО «Концерн Росэнергоатом» (представлен Ленинградской и Кольской атомными станциями), ПАО «ОГК-2» (Киришская ГРЭС), АО «Юго-Западная ТЭЦ», АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»), и ряд других производителей.

### **Рынок теплоэнергии**

ПАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по сбыту тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области (филиал «Невский»), Мурманской области (филиал «Кольский»), АО «Мурманская ТЭЦ») и Республики Карелия (филиал «Карельский»).

## **Санкт-Петербург**

На сегодняшний день основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

- ПАО «ТГК-1»;
- ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»;
- АО «Юго-Западная ТЭЦ».

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1 000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске не превышает 5%.

## **Ленинградская область**

На территории Ленинградской области ПАО «ТГК-1» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии во Всеволожском и Лодейнопольском районах.

В Лодейнопольском районе вся тепловая энергия, вырабатываемая электробойлером, принадлежащим ПАО «ТГК-1», реализуется оптовому покупателю-перепродавцу АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» для теплоснабжения потребителей п. Свирьстрой.

Северная ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» является основным источником тепловой энергии для теплоснабжения потребителей МО «Муринское сельское поселение» и МО «Новодевятикинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» является основным источником тепловой энергии для теплоснабжения потребителей Кудрово.

## **Мурманская область**

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» является единственным источником теплоснабжения г. Апатиты и г. Кировск.

Помимо Апатитской ТЭЦ, в Мурманской области осуществляет отпуск тепла дочернее предприятие ПАО «ТГК-1» - АО «Мурманская ТЭЦ» - которое является стратегическим поставщиком тепловой энергии в г. Мурманске, доля реализации тепла составляет 72%. Конкурентом ПАО «Мурманская ТЭЦ» можно считать только АО «Мурманэнергосбыт».

## **Республика Карелия**

Филиал «Карельский» ведет деятельность по реализации тепловой энергии, отпущенной Петрозаводской ТЭЦ, в г. Петрозаводске, Прионежском и Пряжинском районах.

С целью повышения эффективности деятельности на рынке теплоснабжения Компанией проводится постоянная работа по подключению новых потребителей, поддержанию параметров качества предоставляемых услуг, снижению дебиторской задолженности.

Основу производственных мощностей ПАО «ТГК-1» составляют 52 электростанции, в их числе: 40 гидроэлектростанций (ГЭС) и 12 тепловых электростанций (ТЭЦ), включая дочернее предприятие АО «Мурманская ТЭЦ». Большинство ГЭС, расположенных последовательно по течению водного потока и связанных между собой общностью водного режима, объединены в каскады.

На конец 2022 года установленная мощность электростанций Компании (с учетом АО «Мурманская ТЭЦ») составила 6 919,7 МВт электрической и 13 568,58 Гкал/ч тепловой мощности.

### Структура акционерного капитала

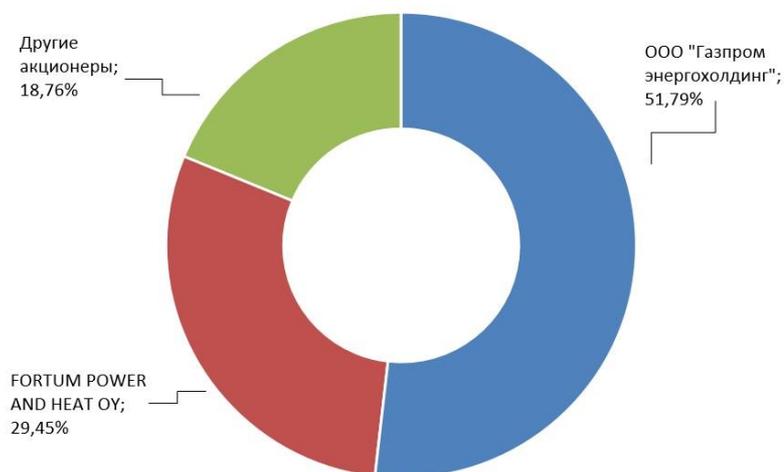
Уставный капитал ПАО «ТГК-1» сформирован в размере 38 543 414 165,71 руб. и разделен на 3 854 341 416 571 +3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. Привилегированные акции Обществом не размещались. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить 674 494 100 обыкновенных именных акций (объявленные акции).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТГК-1» на 31 декабря 2022 г., составило 289 603, большая часть из которых – физические лица.

**Таблица 1.** Структура акционеров ПАО «ТГК-1» на 31.12.2022.

Акционер	Количество акций, шт.	Доля акций, %
ООО «Газпром энергохолдинг»	1 996 046 978 490	51,79
FORTUM POWER AND HEAT OY*	1 135 074 850 193	29,45
НКО АО НРД (номинальный держатель)	621 165 139 086	16,12
Физические лица	95 706 156 820 +3/7	2,48
Прочие юридические лица	5 859 232 261	0,15
Прочие номинальные держатели	489 057 721	0,01
Итого:	3 854 341 416 571 +3/7	100,00

\* Доля акций Fortum Power and Heat Oy - 29,99% (1 155 868 750 193 шт.) по состоянию на 18.12.2022 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», с учетом раскрытия номинальных держателей.



**Рис. 1.** Структура акционеров ПАО «ТГК-1» на 31.12.2022 г.

Акции, принадлежащие самому Обществу или подконтрольным Обществам, отсутствуют.

Акционеры-выгодоприобретатели по акциям, составляющим 5% и более капитала Общества, за исключением прямо поименованных в сведениях о структуре акционерного капитала, отсутствуют.

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества отсутствует.

### Обращение ценных бумаг и дивиденды

Акции ПАО «ТГК-1» с 26 марта 2007 г. обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Московская Биржа (биржевой тикер – ТГКА) и включены в Первый уровень котировального списка. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+Акции и ДР.

Объем торгов акциями ПАО «ТГК-1» на Московской Бирже в основном режиме торгов в 2022 г. составил 78,059 млрд руб., что на 29,95 % ниже аналогичного показателя 2021 г. Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал 2022 года превышает необходимый объем для поддержания в котировальном списке Первого уровня.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. капитализация Общества составила 28,4 млрд руб.

### Сведения о размещенных облигационных займах Общества на 31.12.2022.

Регистрационный номер выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения
биржевые облигации ПАО «ТГК-1» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-03388-D-001Р-02Е от 15.09.2016, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001Р от 11.04.2018.	22.12.2022	16.12.2027

Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ПАО «ТГК-1» была закрыта в 2021 году по решению Компании в связи с ее неактивным характером. После надлежащего уведомления держателей расписок банком-депозитарием выпуск ГДР был погашен.

В 2022 году выплата объявленных / начисленных дивидендов по акциям Общества не производилась, решение о выплате дивидендов Общим собранием акционеров не принималось.

### Информация об аудиторской организации ПАО «ТГК-1»

#### Юникон Акционерное общество (Юникон АО)

Место нахождения 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50

ИНН 7716021332

Телефон +7 (495) 797-56-65

Факс +7 (495) 797-56-60

Адрес в интернет <http://www.unicon.ru/>

Адрес электронной почты [reception@unicon.ru](mailto:reception@unicon.ru)

#### Филиал Юникон АО (Санкт-Петербург)

Место нахождения в г. Санкт-Петербурге 199004, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 34, лит А, БЦ «Магнус», офис 624

Телефон +7 (495) 797-56-65

Факс +7 (495) 797-56-60

Адрес электронной почты [spb@unicon.ru](mailto:spb@unicon.ru)

### Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 12006020340.

### **Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»**

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)	
Место нахождения / Почтовый адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж
ИНН	7704011964
Телефон	+7 (495) 719-40-44, +7 (812) 775-00-81
Факс	+7 (812) 775-00-82
Адрес в интернет	<a href="http://draga.ru/">http://draga.ru/</a>
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@draga.ru">info@draga.ru</a>

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010.

## 2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «ТГК-1»

### 2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности ПАО «ТГК-1»

Таблица 2. Ключевые операционные показатели ПАО «ТГК-1» на 31.12.2022.

Наименование показателя	2020	2021	2022	Δ 2022/2021 (%)
Установленная электрическая мощность, МВт	6 912,5	6 876,9	6 907,7	0,4
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12 343,53	12 384,02	12 431,58	0,4
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч	27 895,14	30 120,35	29 764,62	-1,18
Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в том числе ВГО), тыс.Гкал	21 035,80	23 978,59	23 685,61	-1,22
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии	206,67	209,39	205,18	-2,01
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии	168,70	169,15	168,92	-0,13
Коэффициент использования установленной электрической мощности	45,9	49,9	49,2	-0,7
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	19,4	22,1	21,8	-1,36
Покупная тепловая энергия (в том числе ВГО)	519,8	588,6	610,1	3,65
Полезный отпуск тепловой энергии (в т.ч. ВГО), тыс.Гкал	21 423,94	24 005,96	23 461,92	-2,27

\*показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества.

Таблица 3. Информация об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов ПАО «ТГК-1» в натуральном и денежном выражении за 2022 г. \*

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб. без НДС)
Бензин автомобильный	594,6	тыс. л	24 918,11
Топливо дизельное (автомобильное)	646,9	тыс. л	32 066,30
Мазут топочный	2 564,8	тонн	39 881,13
Топливо дизельное (технологическое)	11,8	тонн	414,68
Газ природный	5 810 591,7	тыс. м <sup>3</sup>	33 920 148,04
Уголь каменный	466 356,5	тонн	1 654 174,51
Дрова	19 141,1	м <sup>3</sup>	62 108,15

\*показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### Причины изменения установленной мощности электростанций в течение 2022 г.

Установленная электрическая мощность в течение 2022 г. увеличилась на 30,8 МВт. Изменение установленной электрической мощности обусловлено:

- увеличением установленной мощности после модернизации ТГ-7 Автоовской ТЭЦ;
- увеличением установленной мощности ГА № 3 на Верхне-Тулумской ГЭС после модернизации;
- уменьшением установленной мощности после перемаркировки ГА № 3 на Кондопожской ГЭС и ГА №3, ГА №1 на Пальеозерской ГЭС;
- уменьшением установленной мощности после перемаркировки ГА №1-3 Беломорской ГЭС.

Установленная тепловая мощность в течение 2022 г. увеличилась на 47,56 Гкал/ч. Изменение установленной тепловой мощности обусловлено:

- увеличением установленной мощности после модернизации ТГ-7 Автовожской ТЭЦ;
- перемаркировкой ПВК №6 Василеостровской ТЭЦ;
- реконструкцией котельных филиала «Карельский».

### **Причины изменения располагаемой мощности электростанций в течение 2022 г.**

Причины изменения располагаемой мощности электростанций Компании те же, что причины изменения установленной мощности и более низкая в сравнении с 2021 г. водность на ГЭС филиала «Карельский».

По итогам 2022 года объем производства электрической энергии ПАО «ТГК-1» составил 29 764,64 млн кВт·ч, показав уменьшение на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2022 год уменьшилась на 2,1% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Основным фактором снижения объемов производства на электростанциях стала объемная ремонтная программа на оборудовании Правобережной и Первомайской ТЭЦ. Следует отметить сохранение выработки электроэнергии на ГЭС на уровне 2021 года с незначительным увеличением на 0,1%, при этом вследствие более низкой водности в филиалах «Невский» и «Карельский» выработка ГЭС уменьшилась относительно 2021 года, а в филиале «Кольский» существенно увеличилась, чему способствовало расширение сетевого транзита электроэнергии Кола-Карелия.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО «ТГК-1» составил 23 685,61 тыс. Гкал, снизившись на 1,2% относительно 2021 года в связи с более высокими температурами наружного воздуха в течение отопительного сезона 2022 года.

### **Покупка электроэнергии и мощности**

Основными причинами покупки электроэнергии в 2022 г. являлись:

- покупка на собственные нужды;
- покупка в целях обеспечения экспортных поставок.

Основными причинами покупки мощности в 2022 г. стали:

- покупка на собственные нужды при превышении максимума потребления над нормативом (в том числе в целях обеспечения экспортных поставок);
- покупка в целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам.

В 2022 году объем покупки электроэнергии составил 6 738,8 млн кВт·ч, что на 25,3% выше 2021 года, объем покупки мощности – 88,4 МВт/месяц, что на 56,6 % ниже 2021 года.

### **Полезный отпуск тепловой энергии**

Объем полезного отпуска тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 12 месяцев 2022 года составил 23 461,9 тыс. Гкал, показав снижение на 2,3% относительно 2021 года, вследствие более теплых температур наружного воздуха в течение отопительного сезона 2022 года.

**Таблица 4.** Структура полезного отпуска тепла по группам потребителей

<i>Полезный отпуск тепла по группам потребителей, тыс.Гкал</i>	<b>ТГК-1</b>					
	<i>Филиалы «Невский», «Кольский», «Карельский»</i>			<i>Мурманская ТЭЦ</i>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Оптовые покупатели-перепродавцы (включая теплоснабжающие организации)	4 139	4 680	4 705	0	0	0
Бюджетные потребители	1 860	2 189	2 155	261	289	271
Промышленные и приравненные к ним потребители	747	817	799	38	44	40
Объекты жилищно-коммунального хозяйства	8 245	8 757	6 996	157	162	178
Бытовые абоненты (население)	2 649	3 246	4 515	1 214	1 198	1 204
Прочие	1 604	1 975	2 020	179	190	181
Тепловая энергия для компенсации потерь	2 182	2 343	2 272	112	117	113
<b>ИТОГО</b>	<b>21 424</b>	<b>24 006</b>	<b>23 462</b>	<b>1 962</b>	<b>2 001</b>	<b>1 987</b>

## **2.2. Политика ПАО «ТГК-1» в области окружающей среды и социальная политика**

Подробная информация о политике ПАО «ТГК-1» в области окружающей среды, а также социальная политика содержится в Отчете об устойчивом развитии ПАО «ТГК-1» за 2022 год на сайте Общества: <https://www.tgc1.ru/ir/reports/>.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

В ПАО «ТГК-1» действует Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» (далее – УРиВК), утвержденная решением Совета директоров Общества 09.09.2022 (Протокол от 09.09.2022 № 35), которая определяет единые основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), устанавливает компоненты системы, её цели и задачи, а также определяет основные задачи и распределение полномочий участников СУРиВК.

СУРиВК ПАО «ТГК-1» является элементом корпоративного управления, распространяется на всю деятельность ПАО «ТГК-1» (включая филиалы) и его дочерние Общества, включает все уровни управления и виды деятельности, все риски Общества. Целями СУРиВК Общества являются:

- обеспечение достаточной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с Политикой УРиВК участниками СУРиВК являются:

- на уровне ПАО «Газпром»: подразделение по УРиВК.
- на уровне Общества: Совет директоров Общества, Комитет Совета директоров Общества по аудиту, Единоличный исполнительный орган; коллегиальный орган, центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля, структурные подразделения и работники Общества, владельцы бизнес-процессов, владельцы (совладельцы) рисков, ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками, риск-координаторы., владельцы (совладельцы) процедур внутреннего контроля; ответственные за мониторинг процедур внутреннего контроля.

С целью обеспечения эффективного функционирования СУРиВК в Обществе 1 июля 2020 года создан отдел по УРиВК, на который возложена обязанность по решению задач и выполнению функций в процессе УРиВК, а также методологическое обеспечение реализации политики Общества в области УРиВК. Деятельность подразделения по УРиВК структурно отделена от деятельности подразделения внутреннего аудита, экономической безопасности и контрольно-ревизионных подразделений.

Эффективное функционирование СУРиВК – необходимое условие для достижения стратегических целей ПАО «ТГК-1». Общество продолжает развивать и совершенствовать СУРиВК, которая позволяет своевременно выявлять внешние и внутренние риски, анализировать их и разрабатывать эффективные меры по минимизации рисков.

В ПАО «ТГК-1» проводится оценка и мониторинг эффективности СУРиВК посредством проведения самооценок, внутренних и внешних оценок. Самооценка эффективности СУРиВК проводится владельцами рисков и включается в состав годового отчета о функционировании СУРиВК за отчетный период. Внутренняя оценка эффективности СУРиВК осуществляется контрольно-ревизионным подразделением на периодической основе. Внешняя оценка эффективности СУРиВК проводится по решению органов управления Общества.

ПАО «ТГК-1» ежегодно проводит самооценку эффективности СУРиВК в соответствии с подходом, утвержденным Методическими рекомендациями по проведению самооценки эффективности СУРиВК для определения направлений дальнейшего развития СУРиВК. Самооценка эффективности СУРиВК состоит из самооценки системы управления рисками (далее - СУР) и самооценки системы внутреннего контроля (далее - СВК), которая проводится путем заполнения анкет владельцами рисков. Консолидацию и обобщение результатов самооценки эффективности СУРиВК осуществляет отдел по УРиВК.

По результатам самооценки эффективности СУРиВК за 2022 год определено, что уровень развития СУРиВК в целом обеспечивает эффективное функционирование системы (оценка - «хорошо») и требует дальнейшего развития.

Службой внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности СУРиВК ПАО «ТГК-1» за 2021 г. Результаты оценки надежности и эффективности СУРиВК рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол от 23.05.2022 № 7) и Советом директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 30.05.2022 № 29) и подтверждают надежность и эффективность СУРиВК ПАО «ТГК-1».

В Обществе осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства в области противодействия коррупции, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком. В Обществе действует «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, ведется работа по развитию системы по противодействию коррупции.

Подробная информация о системе управления рисками и внутреннего контроля содержится в Отчете об устойчивом развитии ПАО «ТГК-1» за 2022 год на сайте Общества: <https://www.tgc1.ru/ir/reports/>.

## **4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления**

ПАО «ТГК-1» использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, регуляторным и биржевым требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в Первый раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, а также лучшим практикам корпоративного управления.

Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией, придерживаясь рекомендаций и принципов, указанных в Кодексе корпоративного управления, одобренном Советом директоров Банка России 21.03.2014, основными из которых являются: защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления, размещены на официальном сайте Общества.

В 2022 году руководством Общества, как и ранее, проводилась работа, направленная на обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

В ПАО «ТГК-1» ведется постоянная работа по развитию, совершенствованию и приведению системы корпоративного управления в соответствие требованиям российского законодательства, рекомендациям Кодекса корпоративного управления (письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам), Правилам листинга Московской Биржи, а также лучшей российской и мировой практике.

Наиболее важным из проведенных мероприятий в рамках совершенствования практики корпоративного управления Общества является соблюдение с 2016 года рекомендации Кодекса корпоративного управления об обеспечении наличия в составе Совета директоров и комитетов Совета директоров независимых директоров. В 2022 году в Обществе проводился регулярный анализ соответствия директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской Биржи, в том числе данный вопрос был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТГК-1».

Советом директоров ПАО «ТГК-1» 09.09.2022 утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками в Обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Политика управления рисками и внутреннего контроля способствует улучшению финансовых результатов Общества за счет снижения потерь, возникающих в результате реализации рисков (по видам рисков, управление которыми возможно).

### **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определена статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» и статьей 48 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 03.11.2022 (протокол от 07.11.2022 № 2).

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ПАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва Собрания.

29.06.2022 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1», на котором:

- утверждены следующие документы: Годовой отчет Общества за 2021 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции;

- принято решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- избраны члены Совета директоров;

- утвержден аудитор Общества;

- не принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

03.11.2022 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1», на котором утверждены Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции, избран новый состав Совета директоров Общества, а также принято решение об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022.

### **Совет директоров**

Компетенция Совета директоров определена п. 20.1. ст. 20 Устава Общества и ст.65 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03.11.2022 (протокол от 07.11.2022 № 2).

В соответствии с Положением Совет директоров ПАО «ТГК-1» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В состав Совета директоров входят 11 человек, из них 4 выдвинуты акционером Fortum Power and Heat Oy, 7 – ООО «Газпром энергохолдинг».

В 2022 году действовало 3 состава Совета директоров ПАО «ТГК-1»:

- с 01.01.2022 по 29.06.2022 (избран решением Общего собрания акционеров 18.06.2021, протокол от 21.06.2021 №1);

- с 29.06.2022 по 03.11.2022 (избран решением Общего собрания акционеров 29.06.2022, протокол от 29.06.2022 №1);

- с 03.11.2022 по настоящее время (избран решением Общего собрания акционеров 03.11.2022, протокол от 07.11.2022 №2).

В 2022 году заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» проводились на регулярной основе.

Совет директоров ПАО «ТГК-1» провел 21 заседание в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 15 заседаниях Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров.

В 6 заседаниях Совета директоров приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров<sup>1</sup>.

Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

---

<sup>1</sup> Один из членов Совета директоров выбыл на основании своего заявления 16 марта 2022 г.

## **Комитеты Совета директоров**

Целью деятельности комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. В настоящее время при Совете директоров ПАО «ТГК-1» действует 4 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по бюджетному планированию и инвестициям;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности и эффективности.

### **Комитет по аудиту Совета директоров**

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К направлениям деятельности Комитета относятся:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; оценка заключения внешнего аудитора.

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35).

В 2022 году Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» провел 3 заседания в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

Избранные в состав Комитета члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Комитета.

В 2 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета. В 1 заседании Комитета приняли участие 3 из 4 членов Совета директоров, входящих в состав Комитета.

### **Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров**

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с основными принципами стратегического развития Общества.

К направлениям деятельности Комитета относятся:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласование стратегии Общества;
- анализ хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития Общества;
- финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества.

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35).

В 2022 году Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» провел 6 заседаний в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

Избранные в состав Комитета члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Комитета.

В 3 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета. В 1 заседании Комитета приняли участие 1 из 2 членов Совета директоров, входящих в состав Комитета. Было проведено 2 заседания Комитета без участия членов Совета директоров.

### **Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с кадровой и социально-трудовой политикой Общества.

К направлениям деятельности Комитета относятся:

- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, надзор за ее внедрением и реализацией, формирование рекомендаций акционерам по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

- анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов номинированных в Совет директоров и формирование рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;

- регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35).

В 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» провел 5 заседаний в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

Избранные в состав Комитета члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Комитета.

В 3 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета. В 2 заседаниях Комитета приняли участие 3 из 4 членов Совета директоров, входящих в состав Комитета.

### **Комитет по надежности и эффективности Совета директоров**

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с основными принципами стратегического развития Общества в части повышения технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Комитет осуществляет рассмотрение (экспертиза) программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ремонта, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышения технологической надежности и других производственных программ с точки зрения обеспечения требований комплексной технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Советом директоров ПАО «ТГК-1» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35).

В 2022 году Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» провел 2 заседания в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

Избранные в состав Комитета члены Совета директоров активно принимали участие в заседаниях Комитета.

В 1 заседании Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета. Было проведено 1 заседание Комитета без участия членов Совета директоров.

### **Генеральный директор, Управляющая организация и Управляющий директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и вправе решать вопросы текущей деятельности в соответствии со ст. 25 Устава ПАО «ТГК-1». В соответствии с п. 26.1. ст. 26 Устава и п.1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1», состоявшегося 27.09.2019, полномочия Генерального директора ПАО «ТГК-1» с 30.09.2019 переданы Управляющей организации.

### **Ревизионная комиссия**

Создание Ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом ПАО «ТГК-1» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022).

### **Внутренний аудит**

Независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в ПАО «ТГК-1» проводит Служба внутреннего аудита (далее – СВА), которая функционально подотчетна Совету директоров ПАО «ТГК-1» (через Комитет по аудиту Совета директоров) и административно подчинена единоличному исполнительному органу Общества.

В рамках своей деятельности СВА руководствуется Политикой внутреннего аудита (утверждена решением Совета директоров 30.09.2016, протокол от 03.10.2016 № 3), Положением о Службе внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров 30.09.2016, протокол от 30.09.2016 № 3), а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- подготовку предложений по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
- проведение внутренних аудиторских проверок и иных проверок, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля;
- разработку рекомендаций по итогам проведенных проверок;
- мониторинг выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверок;

### **Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-1» назначен решением Совета директоров от 30.09.2016 (протокол Совета директоров от 03.10.2016 № 3).

### **Образование:**

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, специальность «технология машиностроения», 1996 г.;

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кандидат технических наук, 2000 г.;

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, специальность «финансовый менеджмент», 2002 г.;

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, магистратура по специальности «юриспруденция», 2013 г.

К компетенции Корпоративного секретаря относятся:

- обеспечение функционирования механизмов реализации прав и обеспечения интересов акционеров, включая соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров;

- выполнение функции секретаря Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- организация деятельности органов управления и контроля, а также взаимодействие Совета директоров и руководства Общества;

- обеспечение хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе; выполняет работу по поддержанию корпоративных традиций, урегулированию споров и конфликтов;

- контроль за соблюдением интересов Общества, в том числе при взаимодействии с Банком России и органами власти.

В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол Совета директоров от 09.09.2022 №35), в котором закреплены основные функции Корпоративного секретаря. Помимо Корпоративного секретаря, реализацию задач в сфере корпоративного управления в Обществе осуществляет Управление по корпоративным вопросам.

В Обществе действует Положение о дивидендной политике ПАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров Общества 09.09.2022<sup>2</sup>.

### **Практика страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ТГК-1»**

В ПАО «ТГК-1» внедрена практика страхования ответственности членов Совета директоров.

Страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств акционерного общества рекомендовано Кодексом корпоративного управления Банка России, с тем чтобы в случае причинения убытков Компании они могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Такое страхование позволяет не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов. Основные параметры страхования и размер страхового покрытия соответствуют величине бизнеса и возможных рисков Компании, а также практике страхования ответственности отраслевых компаний.

В отчетном году эмитентом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

---

<sup>2</sup> Подробнее с дивидендной политикой ПАО «ТГК-1» можно ознакомиться на сайте Общества [https://www.tgc1.ru/fileadmin/ir/disclosure/facts/pologeniya/Dividendnaja\\_politika\\_PAO\\_TGK-1.pdf](https://www.tgc1.ru/fileadmin/ir/disclosure/facts/pologeniya/Dividendnaja_politika_PAO_TGK-1.pdf)

## **4.2. Отчет о соблюдении ПАО «ТГК-1» принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

### **Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления**

В своей деятельности ПАО «ТГК-1» учитывает передовые международные и российские практики корпоративного управления, в том числе закрепленные Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06 - 52/2463 (далее - Кодекс).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «ТГК-1» на заседании \_\_. \_\_.2023 (протокол от \_\_. \_\_.2023 № \_\_).

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

### **Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе:**

Модель корпоративного управления ПАО «ТГК-1» сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами листинга Московской биржи, учитывает права и законные интересы акционеров и инвесторов, а также иных групп заинтересованных лиц (стейкхолдеров) Общества.

Целями корпоративного управления в Обществе являются:

- стабильное и предсказуемое развитие Общества;
- увеличение акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;
- получение прибыли по итогам деятельности Общества;
- обеспечение эффективного управления активами Общества;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля;
- применение инноваций, современных технологий и совершенствование бизнес-процессов Общества.

Более подробная информация о системе корпоративного управления, структуре органов управления и контроля, а также результатах их деятельности по итогам отчетного периода приведена в разделе Годового отчета, посвященном корпоративному управлению.

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом, проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (направлены письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН 06 28/102).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса составлен в соответствии с формой и с учетом рекомендаций Банка России и приведен в форме прилагаемой таблицы. При оценке соблюдения критериев Обществом учитывались также результаты ежегодных Обзоров практики корпоративного управления в российских публичных обществах, подготавливаемых Банком России.

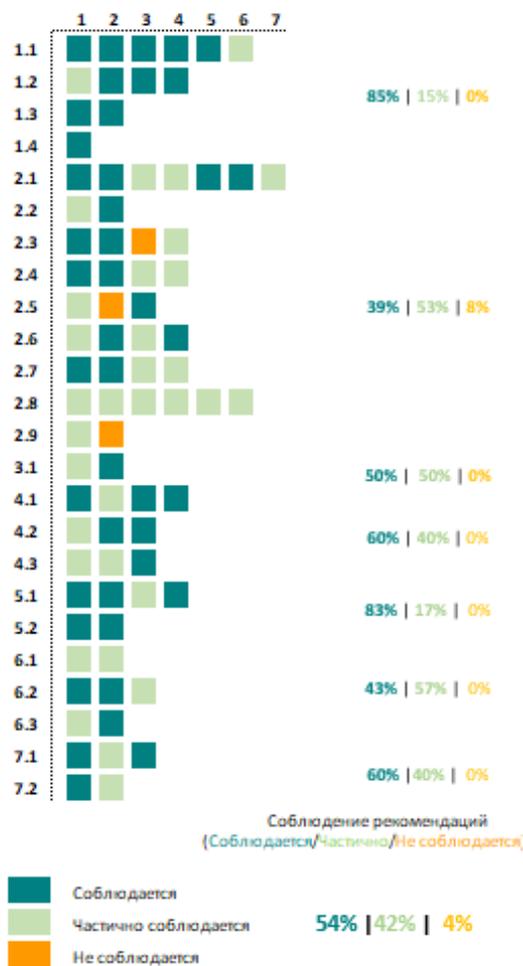
Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, приведены в прилагаемой таблице. Дополнительно в таблице в отдельных пунктах указаны описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом, а также планы Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

**Информация о принципах Кодекса, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются:**

Обществом обеспечивается полное и (или) частично соблюдение 76 из 79 рекомендаций Кодекса (96%, в том числе 54% - соблюдаются полностью, 42% - частично соблюдаются), предложенных Банком России для ежегодного мониторинга.

Рекомендации, по которым в Обществе не достигнут установленный Кодексом уровень соответствия, касаются вопросов организации деятельности независимых директоров и оценки работы Совета директоров Общества.

По мнению Общества, отдельные рекомендации Кодекса не применимы в полной мере к оценке выполнения Обществом рекомендаций Кодекса в связи с особенностями структуры органов управления Общества, практикой организации общих собраний акционеров в период действия ограничений, вызванных действием новой коронавирусной инфекции, и иными факторами, информация о которых приведена ниже. При этом в связи с отсутствием отклонений (нарушений) установленных Кодексом рекомендаций в соответствующих пунктах Обществом приводится оценка «соблюдается».



**Перечень принципов/ рекомендаций Кодекса, не применимых в полной мере к Обществу:**

- Принцип 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») – не применим в части отдельных рекомендаций для общих собраний акционеров, проводимых в форме заочного голосования;
- Принцип 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») - не применим в части отдельных рекомендаций для общих собраний акционеров, проводимых в форме заочного голосования;
- Принцип 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») – не применим в полной мере в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

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

ПАО «ТГК-1» учитывает итоги соответствия рекомендациям Кодекса при разработке планов совершенствования практики корпоративного управления и при актуализации внутренних нормативных документов. Информация о предполагаемых сроках внедрения отдельных рекомендаций и запланированных Обществом мероприятиях приведена в прилагаемой таблице.

Более подробная информация о специфике соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса приведена в прилагаемой таблице.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<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.	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Соблюдается	
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.	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).</p>	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего</p>	Соблюдается	

*Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".*

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>	Соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p>	Частично соблюдается	<p><b>Комментарий к критериям №№ 1 - 3:</b></p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в связи с предпринимаемыми в Российской Федерации мерами по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции Советом директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p>			<p>Общества были приняты решения о проведении годового и внеочередного Общих собраний акционеров в 2022 году в форме заочного голосования. При выборе формы проведения собрания Обществом также учитывалась сложившаяся практика организации общих собраний акционеров хозяйственными обществами, абсолютное большинство которых проводило собрания акционеров в заочной форме в период действия ограничений, вызванных влиянием коронавирусной инфекции COVID-19.</p> <p>Проведение Общих собраний в заочной форме не предусматривает выполнение мероприятий, предусмотренных указанными рекомендациями Кодекса и установленных для собраний в форме совместного присутствия акционеров. При этом акционерам предоставляются альтернативные способы коммуникации с Обществом, в том числе телефонная линия и электронная почта, позволяющие направить вопросы через Общество кандидатам для избрания в состав Совета директоров. Дополнительно Обществом на своем интернет-сайте в публичном доступе организован раздел «Часто задаваемые вопросы», поддерживаемый Обществом в актуальном состоянии, на котором размещаются наиболее частые вопросы, регулярно получаемые Обществом при проведении Собраний.</p> <p>По мнению Общества, в условиях действия ограничений, вызванных влиянием пандемии, перечисленные выше меры в максимальной степени обеспечивают права и законные интересы акционеров, гарантированные законодательством и Уставом Общества.</p> <p>Действующие положения Устава и внутренних документов Общества устанавливают дополнительные гарантии и информационные права акционеров, включая рекомендованные пунктами 2-12 Кодекса.</p> <p>В частности, при проведении очных собраний Общества предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Всем лицам, присутствующим на Собрании, предоставляется возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» на собрании вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, а также представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Также в составе материалов к собранию Обществом раскрывает необходимую информацию о квалификации и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение.</p> <p>После нормализации ситуации, вызванной влиянием пандемии, Общество планирует проводить годовые Общие собрания акционеров в очной форме с соблюдением процедур и выполнением мер, установленных в целях обеспечения прав его акционеров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	4. Соблюдается	
<b>1.2 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.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	Частично соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>В состав материалов к годовому Общему собранию акционеров в 2022 году, в повестку дня которого был включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), не были включены обоснования предлагаемого распределения прибыли. До отчетного периода указанная практика в Обществе не применялась. При этом в Положении о дивидендной политике Общества, опубликованном на сайте Общества, определены принципы расчета размера дивидендов, а также целевой уровень дивидендных выплат. Кроме того, в состав материалов указанного Общего собрания акционеров были включены рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2021 года.</p> <p>Общество рассматривает возможность дальнейшего совершенствования дивидендной политики, а также планирует расширять состав информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в том числе по вопросу распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов.</p>	
1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений,	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/ экономические обстоятельства,	Соблюдается		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.		
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.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	Соблюдается	
<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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<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>			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	
<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,</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>				
2.1.1	<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</li> <li>В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</li> <li>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.2	<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</li> <li>В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</li> </ol>	<p>Частично соблюдается</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Соблюдается.</li> <li>Не соблюдается.  В 2022 году в Обществе была разработана и утверждена решением Совета директоров (Протокол от 09.09.2022 №35) обновленная Политика управления рисками и внутреннего контроля, регулирующая актуальные подходы к системе управления рисками Общества. В отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. Кроме того, в отчетном периоде разработаны Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска (далее - Методические рекомендации), которые определяют подход к расчету порогового и предельно допустимого уровня</li> </ol>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>всех рисков Общества в отношении влияния на финансово-экономические показатели, окружающую среду, жизнь и здоровье людей и репутацию. Методические рекомендации предварительно рассмотрены на заседании операционного комитета Общества, состоящего из менеджмента Компании.</p> <p>Общество планирует вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении разработанных Методических рекомендаций в следующем отчетном периоде при условии согласования предложенных менеджментом подходов со всеми заинтересованными лицами. По итогам рассмотрения рекомендаций Общество планирует вынести вопрос о рассмотрении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) на рассмотрение профильного комитета Совета директоров и Совета директоров.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p>1. <b>Соблюдается</b></p> <p>2. <b>Частично соблюдается</b></p> <p>В отчетном году разработано и утверждено Советом директоров Положение о порядке определения вознаграждения и компенсации членам Совета директоров (решение Совета директоров от 09.09.2022, Протокол № 35). Также решением Совета директоров Общества утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества (Протокол № 13 от 09.01.2020 № 13), и внедрена система ключевых показателей эффективности. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Условия договора об осуществлении полномочий управляющей организации были одобрены решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2019 № 9). В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении изменений в указанные документы.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<p><b>Соблюдается</b></p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	<p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества Совет директоров выполняет ключевые функции в принятии решений по значительному спектру важных управленческих решений Общества. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в качестве отдельного вопроса повестки дня. Вместе с тем информация о практике корпоративного управления в Обществе была рассмотрена Советом директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров и предварительном утверждении Годового отчета Общества, в состав которого включен раздел «Принципы и практика корпоративного управления», а также детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Дополнительно в рамках вопросов развития корпоративного управления и совершенствования модели корпоративного управления в отчетном периоде Советом директоров и его комитетами проводились:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение проектов Устава, положений об органах управления и контроля Общества, в том числе учитывающие внедрение рекомендаций Кодекса;</li> <li>- рассмотрение проектов политик и регламентов в области ключевых бизнес-процессов, регулирующих, в том числе вопросы корпоративного управления (дивидендная политика, положения о Комитетах, положение о Корпоративном секретаре, положение об управлении рисками и иные);</li> <li>- рассмотрение итогов работы комитетов Совета директоров;</li> <li>- детальная оценка работы членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса о признании независимыми членов Совета директоров Общества;</li> <li>- анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости;</li> <li>- рассмотрение отчета Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-1». Приведённые в данном отчете данные содержат полную и достоверную информацию об исполнении Корпоративным секретарем своих функций в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, и свидетельствуют об организации эффективной работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, Общего собрания акционеров, обеспечении высокого уровня корпоративного управления.</li> </ul>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Общество оценивает предпринимаемые меры по информированию Совета директоров о практике корпоративного управления как достаточные для целей получения Советом директоров полной и достоверной информации.</p> <p>Вместе с тем, в среднесрочной перспективе (в 2023 - 2027 гг.) Общество планирует вынести на рассмотрение Совета директоров в качестве отдельного вопроса результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.</p>
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p>1. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров каждым из членов Совета директоров, в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.</p> <p>Данная информация будет включена в состав годового отчета Общества за период, в котором риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств минимизирован/исключен.</p> <p>2. <b>Не соблюдается.</b></p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, поскольку в отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась.</p> <p>В связи с тем, что в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, Годовой отчет содержит только подробную информацию о проделанной Советом директоров в отчетный период работе. Вместе с тем, в целях подведения итогов отчетного года, подготовки к годовому Общему собранию акционеров, актуализации внутренних документов, составления Годового отчета, планирования работы органов управления Обществом проводился анализ результатов работы Совета директоров и его Комитетов за отчетный период. В рамках данного анализа ответственным подразделением обобщены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участия членов Совета директоров в его деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров включена, в том числе, в Годовой отчет Общества.</p> <p>Дополнительно в отчетном периоде в рамках проработки и подготовки вопроса о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» Обществом</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>проводилась оценка работы всех членов Совета директоров.</p> <p>В среднесрочной перспективе (в 2023-2027 гг.) Общество планирует внедрить формализованную процедуру оценки (самооценки) Совета директоров, определяющую, в том числе, порядок раскрытия информации об ее итогах в отчетных документах Общества.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается	
<b>2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</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. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил	Не соблюдается	<p>2. Не соблюдается.</p> <p>Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.		и управленческого опыта. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2022 году проведен анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости. Результаты оценки предоставлены в материалах к ГОСА. Общество планирует в 2023-2024 гг. разработать и утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России. Планируется, что указанный внутренний документ будет определять, в том числе, порядок оценки потребностей Совета директоров в отдельных компетенциях и предпринимаемые по результатам такой оценки меры.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Частично соблюдается	1. <b>Комментарий к соблюдению критерия № 1:</b> В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 членов. Такой количественный состав Совета директоров соответствует требованиям законодательства, согласуется с передовой российской и международной практикой, включая применяемые в отрасли подходы, и коррелирует с масштабами бизнеса и структурой акционерного капитала Общества. В отчетном году вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества рассматривался в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров вопроса об актуализации Устава Общества (включая положения, касающиеся деятельности органов управления).
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	1. <b>Комментарий к соблюдению критерия № 1:</b> В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 членов. В состав Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров 29.06.2022 г., входило 3 директора, признанных независимыми решением Совета директоров. В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 г., вошел 1 директор, признанный независимым решением Совета директоров. В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 03.11.2022, вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			<p>В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. Кроме того, акционерам предоставляется информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения.</p> <p>Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса и сложившейся структурой акционерного капитала.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</li> </ol>	Соблюдается	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</li> </ol>	Частично соблюдается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частично соблюдается.</li> </ol> <p>В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 членов (1/3 – не менее 4 директоров).</p> <p>В состав Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров 29.06.2022 г., входило 3 директора, признанных независимыми решением Совета директоров.</p> <p>В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 г., вошел 1 директор, признанный независимым решением Совета директоров.</p> <p>В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 03.11.2022, вошли 3 директора, которые были признаны независимыми</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>решением Совета директоров Общества.</p> <p>Количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества соответствует требованиям правил листинга к эмитентам, чьи акции включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. Кроме того, акционерам предоставляется информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в отчетном периоде рассмотрел вопрос о рекомендациях акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, с учетом информации о соответствии кандидатов требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p> <p>Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса и сложившейся структурой акционерного капитала, а также об информировании акционеров Общества о целесообразности выдвижения в состав Совета директоров необходимого количества кандидатов, соответствующих критериям независимости. По мнению Общества, сложившийся подход в максимальной мере учитывает объективно существующие возможности Общества по влиянию на процесс формирования Совета директоров.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Входящие в действующий состав Совета директоров независимые директора не проводили предварительную оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов и, соответственно, не представляли Совету директоров результаты такой оценки, в связи с тем, что в отчетный период Общество не осуществляло существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p> <p>В Обществе не формализована процедура предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. Вместе с тем, Общество учитывает мнение независимых членов Совета директоров на этапе предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций профильными Комитетами Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров, по итогам заседания которых Совету директоров предоставляется заключение по каждому вопросу повестки дня. В соответствии с передовой российской и международной практикой корпоративного управления и рекомендациями Кодекса, Председателем Комитета по аудиту избран независимый член Совета директоров Общества. В соответствии с Положением о Комитете, в случае равенства голосов Председатель Комитета обладает правом решающего голоса.</p> <p>Дополнительно в состав Комитета Совета директоров ПАО «ТГК-1» по бюджетному планированию и инвестициям входят все независимые директора, которые имеют возможность оценивать существенные корпоративные действия, в рамках Комитета. Однако, в компетенцию Комитета по бюджетному планированию и инвестициям входят не все существенные действия, предусмотренные Кодексом (уменьшение УК, листинг и делистинг). Входящие в состав Совета директоров независимые директора предоставляют Совету директоров результаты оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, посредством направления в письменном виде мнения на имя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Все члены Совета директоров выражают свое мнение по рассматриваемым вопросам путем голосования. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. В целях принятия объективных решений менеджментом Общества формируются материалы для членов Совета директоров по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию о лицах, заинтересованных в совершении сделок, и основаниях их заинтересованности, а также, при наличии информации, о признаках конфликта интересов. Положением о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета директоров принимать обоснованные решения.</p>
2.5	<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.	Частично соблюдается	<p>1. <b>Не соблюдается.</b></p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором. В Обществе среди независимых директоров не определен старший независимый директор. В соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров избирается по решению Совета директоров, которое принимается большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Совета директоров в настоящее время не признается независимым по критериям Кодекса.</p> <p>Вместе с тем, Председателем Совета директоров избран директор, обладающий</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>признанным авторитетом, высокими профессиональными и управленческими качествами, а также компетенциями, необходимым для эффективной организации работы Совета директоров в интересах всех акционеров. Профессионализм и признание профессиональных компетенций Председателя Совета директоров подтверждаются также тем фактом, что кандидатура Председателя была поддержана единогласно всеми членами Совета директоров, включая всех независимых директоров.</p> <p>Общество стремится к передовой российской и международной практике корпоративного управления и соответствию рекомендациям Кодекса. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены ст. 21 Устава и ст. 4 Положения о Совете директоров Общества.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, Общество считает, что риски несоблюдения данного критерия минимальны, и оценивает сложившуюся практику как оптимальную с учетом текущей ситуации.</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	2. <b>Соблюдается.</b>	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	<p>1. <b>Не соблюдается.</b></p> <p>В отчетном периоде отдельная оценка эффективности работы Председателя Совета директоров Общества не проводилась в связи с отсутствием формализованной методики оценки (самооценки).</p> <p>Общество планирует в 2023 - 2024 гг. разработать и утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России. Планируется, что указанный внутренний документ будет определять, в том числе, порядок оценки эффективности работы Председателя Совета директоров и предпринимаемые по результатам такой оценки мероприятия.</p>
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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>осмотрительности.</b>				
2.6.1	<p>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.</p>	<p>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 дня.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в 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>Частично соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Кроме того, в Обществе действует Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров в соответствии с которой членам Совета директоров на ознакомление направляются внутренние документы Общества, в том числе Кодекс корпоративной этики ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров от 09.09.2022, Протокол №35), который содержит нормы поведения при возникновении конфликта интересов. Кроме того, Положением О совете директоров ПАО «ТГК-1» предусмотрено уведомление Общества в случае заинтересованности в совершении сделки. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеизложенному, Общество исключает риски осуществления голосования членом Совета директоров по вопросу, в котором у него есть конфликт интересов и, соответственно, не планирует в ближайшее время инициировать процедуру по внесению изменений во внутренние документы Общества в данной части.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета директоров и комитетов совета директоров, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается. В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Вместе с тем, в</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p>			<p>целях подведения итогов отчетного года, подготовки к годовому Общему собранию акционеров, актуализации внутренних документов, составления годового отчета, планирования работы органов управления Обществом проводится анализ результатов работы Совета директоров, его Комитетов, а также членов Совета директоров за отчетный период. В рамках данного анализа ответственным подразделением были изучены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участие членов Совета директоров в его деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров в составе Годового отчета Общества была представлена Совету директоров.</p> <p>Итоги работы Совета директоров и его членов, а также индивидуальная посещаемость (участие) в заседаниях учитываются при формировании составов и кандидатур Председателей Комитетов, распределении обязанностей между членами Совета директоров. Кроме того, посещаемость заседаний членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров оценивается при определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в соответствии с п. 2.1.1 Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Общество планирует в 2023 - 2024 гг. разработать и утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России. Планируется, что указанный внутренний документ будет определять, в том числе, порядок учета итогов индивидуальной оценки членов Совета директоров при организации его работы.</p>
	<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>		<p>2. Частично соблюдается.</p>	<p>Внутренними документами Общества не установлена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.</p> <p>Вместе с тем, в соответствии с п.5.7 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о факте избрания (назначения) в органы управления другого юридического лица.</p> <p>Дополнительно в целях соблюдения требований листинга Московской биржи Общество ежеквартально запрашивает у членов Совета директоров анкеты для проведения периодического анализа на предмет независимости члена Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</li> <li>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</li> </ol>	Соблюдается	
<b>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>				
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</li> </ol>	Соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</li> <li>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</li> </ol>	Соблюдается	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.</li> </ol>	Частично соблюдается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частично соблюдается. В соответствии с п. 9.9. Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-1» решения Совета директоров, требующие в соответствии с законодательством или Уставом единогласия, или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием. К указанному перечню относятся отдельные вопросы, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса (в т.ч. крупные сделки). Общество рассматривает возможность дополнения списка вопросов, подлежащих</li> </ol>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Частично соблюдается	<p>обязательному рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров, и внесения соответствующих изменений в Устав и/или внутренние документы Общества. Принятие решения о внесении необходимых изменений в Устав Общества в соответствии с законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров, для которого требуется не менее 3/4 голосов участвующих в Собрании акционеров.</p> <p>1. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>В соответствии с п.23.5 Устава Общества решения Совета директоров Общества по отдельным вопросам (в т.ч. одобрение крупных сделок) предусматривают необходимость единогласия членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Устав Общества не предусматривает обязанности принятия решения по всем вопросам, перечисленным в рекомендации п.170 Кодекса, квалифицированным большинством не менее чем в 3/4 голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Общество оценивает сложившуюся практику как соответствующую сформированной модели корпоративного управления и не планирует менять данный подход в среднесрочной перспективе.</p>
<b>2.8 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.	Частично соблюдается	<p>1. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 членов. В 2022 г. состав Совета директоров избирался дважды. В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 г., вошел 1 директор, признанный независимым решением Совета директоров, принятым в установленном порядке.</p> <p>В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 03.11.2022, вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества, принятым в установленном порядке.</p> <p>Советом директоров в 2022 г. был сформирован Комитет по аудиту, состоящий из 5 членов, из них 3 независимых директора (максимально возможное количество независимых директоров), а также 2 неисполнительных директора, не являющихся независимыми, но обладающих необходимыми профильными знаниями.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>			<p>требованиям Кодекса.</p> <p>Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса и сложившейся структуры акционерного капитала.</p> <p>2. <b>Соблюдается.</b></p> <p>3. <b>Соблюдается.</b></p> <p>4. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>В отчетном периоде было проведено 3 заседания Комитета по аудиту (в отдельные периоды заседания Комитета отсутствовали).</p> <p>В 2023-2024 гг. Общество планирует учесть рекомендацию Кодекса по организации заседаний Комитета при формировании планов работы Совета директоров и Комитета по аудиту.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p> <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>2. <b>Частично соблюдается.</b></p>	<p>Советом директоров сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям, выполняющий функции, которые рекомендуются Кодексом для комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям. Количественный состав Комитета составляет 5 членов, в число которых входят также 3 независимых директора, представляющие большинство членов Комитета. Состав Комитета соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи для включения акций Общества в котировальный список Первого уровня.</p> <p>Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа кандидатур, предложенных членами Совета директоров, в том числе с учетом их занятости в работе других комитетов Совета директоров и наличия достаточного времени для исполнения своих обязанностей.</p> <p>В текущих условиях, с учетом ограниченного количества независимых директоров в составе Совета директоров, Общество не рассматривает возможность формирования Комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не является председателем</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации п. 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>			<p>Совета директоров, при этом не является независимым директором.</p> <p>Общество планирует в 2023 - 2024 гг. рассмотреть возможность изменения данной практики в случае увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров и с учетом распределения нагрузки на них.</p> <p><b>3. Частично соблюдается.</b></p> <p>Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям, закрепленные во внутренних документах Общества, определены частично с учетом задач, содержащихся в рекомендациях п. 180 Кодекса, а также существующей структуры корпоративного управления Общества. Компетенция Комитета определена с учетом текущего уровня организации отдельных бизнес-процессов в Обществе.</p> <p>Общество стремится совершенствовать нормативные документы и намерено проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса. Для указанных целей Общество планирует в 2023-2024 гг. рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений во внутренние документы.</p>
<p><b>2.8.3</b> Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации п. 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации п. 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p><b>1. Соблюдается.</b></p> <p><b>2. Соблюдается.</b></p> <p><b>3. Частично соблюдается.</b></p>	<p>Общество стремится постоянно повышать уровень взаимодействия с акционерами и качество предоставляемой акционерам информации, затрагивающей вопросы корпоративного управления.</p> <p>В соответствии со сложившейся практикой в Обществе организована работа по взаимодействию с акционерами по ключевым вопросам деятельности ПАО «ТГК-1» (включая вопросы управления). В частности, Общество информирует крупнейших акционеров об обязательствах ПАО «ТГК-1», связанных с составом Совета директоров и наличием в нем установленной доли профессиональных независимых директоров, избираемых из числа кандидатов, предлагаемых акционерами.</p> <p>В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Общества.</p> <p>С учетом сложившейся практики ожидается, что состав Совета директоров Общества в 2023 г. будет сформирован из кандидатов, чьи кандидатуры выдвигаются акционерами в соответствии с п.1. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p><b>1. Частично соблюдается.</b> См. пояснения к п. 2.2.1 и 2.3.3. Советом директоров в отчетном году был рассмотрен вопрос о формировании комитетов. По результатам были сформированы следующие комитеты: - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегии и инвестициям; - Комитет по надежности.</p> <p>В Обществе вопрос о формировании комитетов Совета директоров, как правило, рассматривается на одном из первых заседаний после формирования Совета директоров в новом составе.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p><b>1. Частично соблюдается.</b> В Совет директоров входит три независимых директора. Независимые директора входят в состав трех из четырех комитетов Совета директоров (Комитет по бюджетному планированию и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям).</p> <p>Независимый директор является председателем Комитета по аудиту. В существующих условиях назначение независимых директоров председателями всех перечисленных комитетов не представляется возможным, т.к. это повлечет возложение на них повышенной нагрузки.</p> <p>Общество планирует рассмотреть вопрос о назначении независимых директоров председателями комитетов в случае увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров.</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 (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов</p>			<p><b>2. Соблюдается.</b></p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		только по приглашению председателя 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.	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается</p> <p>В Обществе сформировано четыре комитета Совета директоров. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел отчеты о работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Отчеты Комитета Стратегии и инвестициям и Комитета по надежности Советом директоров не рассматривались. Совет директоров имеет право в любое время потребовать у комитетов отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества. Председатели комитетов вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. Дополнительно информация о работе комитетов в течение отчетного года, в том числе о количестве проведенных заседаний и наиболее важных рассмотренных вопросах, включается в состав годового отчета Общества, утверждаемого Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества.</p>
2.9	<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, степени соответствия их работы потребностям развития общества, на активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. При этом возможность проведения такой оценки закреплена в Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (пп.2.2.6 п.2.2 ст.2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям). В среднесрочной перспективе (в 2023-2024 гг.) Общество планирует внедрить формализованную процедуру оценки (самооценки) Совета директоров, разработанную с учетом методических рекомендаций Банка России.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>В целях подведения итогов отчетного года, подготовки к годовому Общему собранию акционеров, актуализации внутренних документов, составления Годового отчета, планирования работы органов управления Обществом проводился анализ результатов работы Совета директоров и его Комитетов за отчетный период. В рамках данного анализа ответственным подразделением обобщены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участия членов Совета директоров в его деятельности. Информация по итогам мониторинга</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>работы Совета директоров включена, в том числе, в Годовой отчет Общества.</p> <p>Общество планирует внедрить в 2023 – 2024 гг. практику проведения оценки (самооценки) работы Совета директоров, включая оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.</p>
2.9.2	<p>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).</p>	<p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>3. <b>Не соблюдается.</b></p>	<p>В отчетном году Советом директоров не рассматривался отдельный вопрос о результатах оценки (самооценки) качества его работы, а также работы Комитетов и членов Совета директоров. При этом вопросы оценки итогов работы Совета директоров, участия в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, рассмотрения вопросов повестки были представлены Совету директоров в рамках вопроса о подготовке к годовому Общему собранию акционеров и предварительном утверждении Годового отчета Общества.</p> <p>Общество планирует внедрить в 2023 – 2024 гг. практику проведения оценки (самооценки) работы Совета директоров, включая определение процедуры рассмотрения итогов такой оценки Советом директоров Общества.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>	<p>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).</p>	<p><b>Не соблюдается</b></p>	<p>1. <b>Не соблюдается.</b></p> <p>В течение трех последних отчетных периодов в Обществе не проводилась независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта). По мнению Общества, привлечение внешней организации целесообразно после разработки и внедрения процедуры самооценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Общество рассматривает возможность привлечения внешней организации для проведения оценки в 2023 – 2024 гг.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Информация о корпоративном секретаре Общества включена в Годовой отчет Общества по итогам 2022 г.</p> <p>Раскрытие информации, в том числе о корпоративном секретаре, на официальном сайте Общества было ограничено в 2021-2022 гг. в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с риском введения мер ограничительного характера, принимаемых со стороны иностранных государств.</p> <p>Общество рассматривает возможность раскрытия информации в установленном объеме после принятия соответствующих разъяснений/ решений со стороны органов исполнительной власти и Банка России.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается</p> <p>Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (утв. решением Совета директоров, Протокол от 09.09.2022 №35) предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с политикой по вознаграждениям и практикой ее внедрения.</p> <p>В течение отчетного периода Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» не рассматривал вопросы, связанные с политикой по вознаграждениям и практикой ее внедрения, и не представлял соответствующие рекомендации Совету директоров. Нормы действующего в Обществе Положения об оплате труда высших менеджеров ПАО «ТГК-1» (утверждено решением Совета директоров Общества 31.12.2019 (протокол от 09.01.2020 №13)), являются актуальными, в необходимой мере регулируют вопросы мотивации руководящих работников Общества, в связи с чем, по мнению Общества, необходимости в пересмотре Положения не имелось.</p> <p>При этом, итоги деятельности менеджмента Общества ежегодно рассматриваются Советом директоров в рамках отчета об исполнении бизнес-плана, отчета о выполнении инвестиционной программы Общества, результаты которых оказывают значительное влияние на оценку эффективности политики вознаграждений.</p>
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
<b>4.2 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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.  2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	Частично соблюдается	1. Соблюдается.  2. Частично соблюдается.  Порядок определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества закреплен в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров, Протокол от 09.09.2022 №35). В соответствии с данным Положением, размер вознаграждения членов Совета директоров состоит из базовой части вознаграждения, выплачиваемой членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров, а также по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров, по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества, может быть выплачена дополнительная часть вознаграждения.  При этом в течение 2022 г. Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависела от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества и не осуществлялась.  В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении изменений в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1».
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	1. Частично соблюдается.  Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Условия договора об осуществлении полномочий управляющей организации были одобрены решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2019 № 9) и не предусматривают выплату переменного вознаграждения.  Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<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. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>		<p>КПЭ утверждаются приказом Общества, в соответствии с Положением об оплате труда высших менеджеров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.01.2020 № 13), а также с учетом утверждаемого Советом директоров Бизнес-плана Общества.</p> <p>Общество рассматривает данный подход соответствующим сформированной модели управления и не планирует менять его в среднесрочной перспективе.</p> <p><b>2. Частично соблюдается.</b></p> <p>В отчетном периоде не проводилась отдельная оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Порядок определения и выплаты вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества закреплен Положением об оплате труда высших менеджеров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.01.2020 № 13). Также Совет директоров регулярно рассматривает вопросы, связанные с системой вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в рамках рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана, инвестиционной программы ПАО «ТГК-1».</p> <p>В Обществе планируется рассмотреть вопрос о проведении такой оценки в 2023-2024 гг.</p> <p><b>3. Соблюдается.</b></p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Советом директоров Общества утверждено Положение об Опционной программе для членов Совета директоров, генерального директора, высших менеджеров и других работников открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Протокол от 05.06.2007 № 37).</p> <p>Указанная программа предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает через три года с момента их предоставления.</p> <p>Также в Обществе утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества, и внедрена система ключевых показателей эффективности. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме.</p> <p>Общество планирует в 2023 г. рассмотреть возможность применения программы долгосрочной мотивации ключевых руководящих работников Общества, и в случае принятия соответствующего решения, условия программы будут скорректированы с учетом выполнения данного критерия.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>Соблюдается</p>	
5.1	<p><b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b></p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между</p>	<p>Соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
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.	<p>1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>В Обществе не утверждена антикоррупционная политика в качестве отдельного документа, при этом соответствующие положения учтены в ряде других внутренних документов Общества.</p> <p>Частично антикоррупционная политика в Обществе регламентируется следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кодекс корпоративной этики ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров от 09.09.2022, Протокол №35);</li> <li>- Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров от 04.03.2021, Протокол №9 с изм. от 20.09.2022, Протокол №36);</li> <li>- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов ПАО «ТГК-1» (утв. Приказом ПАО «ТГК-1» от 10.11.2020 №225).</li> </ul> <p>В Обществе ведется постоянная работа по совершенствованию и развитию системы по противодействию коррупции.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.</p>	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	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.	Соблюдается	
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 отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	Соблюдается	
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	Частично соблюдается	1. Частично соблюдается Положение об информационной политике Общества в новой редакции было утверждено Советом директоров 09.09.2022 (протокол №35). В новой редакции данного положения существенное большинство норм соответствует рекомендациям Кодекса. При этом контроль за соблюдением положения об информационной политике не возложен на Совета директоров ПАО «ТГК-1». В настоящее время Общество не планирует вносить изменения в действующее Положение об информационной политике Общества, касающиеся возложения на Совет директоров контроля за соблюдением информационной политики Общества. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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).</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>Раскрытие информации ограничено в 2022 г. в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p>«Эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».</p> <p>Общество рассмотрит возможность раскрытия информации в установленном объеме после принятия соответствующих разъяснений/решений со стороны исполнительных органов и Банка России.</p>
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>	<p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>3. Соблюдается.</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Соблюдается	
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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</li> <li>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией п. 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</li> <li>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. <b>Не соблюдается.</b></p> <p>Оценка эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита Комитетом Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не проводилась. При этом, Комитет Совета директоров по аудиту Общества неоднократно в течение 2022 г. рассматривал вопросы об оценке аудиторского заключения ПАО «ТГК-1» по результатам проверки отчетности, составленной по МСФО и РСБУ за 2021 г. и об оценке качества выполнения аудиторских услуг.</p> <p>В 2023 г. Общество рассмотрит возможность проведения комитетом Совета директоров по аудиту оценки эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита и включения результатов такой оценки в состав годового отчета Общества.</p> <p>2. <b>Соблюдается.</b></p>
<b>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>				
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. <b>Соблюдается.</b></p> <p>2. <b>Частично соблюдается.</b></p> <p>В соответствии с действующим Положением об информационной политике (утв. решением Совета директоров от 09.09.2022, Протокол №35) Общество предоставляет владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и Положением.</p> <p>Основной целью информационной политики Общества является обеспечение доступа акционеров или иных заинтересованных лиц к полной, своевременной и достоверной информации об Обществе и его деятельности в объеме, необходимом для принятия инвестиционного решения или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Основными принципами информационной политики Общества являются принципы равноправия, своевременности, полноты, достоверности, доступности, регулярности, защищенности. С учетом соблюдения указанных принципов Общество стремится предоставлять акционерам необходимую информацию, в том числе о подконтрольных Обществу организациях.</p> <p>Общество стремится к передовой российской и международной практике корпоративного управления и планирует проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса.</p>
6.3.2	<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</li> <li>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</li> </ol>	Соблюдается	
7.1	<p><b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b></p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и рассмотрение таких действий отнесено к компетенции совета директоров общества.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</li> </ol>	Соблюдается	<p><b>1. Комментарий к соблюдению критерия № 1:</b></p> <p>Устав Общества не содержит формальный перечень (критерии) действий и сделок, являющихся для Общества существенными корпоративными действиями. Вместе с тем, Уставом Общества определены корпоративные действия и сделки, решение по которым с учетом значимости отнесено к компетенции Совета директоров (сделки, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; отдельные сделки по безвозмездной передаче имущества; отдельные сделки по отчуждению основных средств и иные, определенные п.20.1 Устава).</p> <p>По мнению Общества, такой порядок позволяет отнести соответствующие действия к категории существенных и применять к ним специальные процедуры одобрения и совершения. Общество не планирует закреплять в Уставе отдельное понятие существенных корпоративных действий.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей</li> </ol>	Частично соблюдается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частично соблюдается.</li> </ol>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>		<p>В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>В связи с тем, что независимые члены Совета директоров входят в состав комитетов Совета директоров, они имеют возможность высказать мнение в рамках работы комитетов до проведения заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Члены Совета директоров имеют право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.</p> <p>В ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями высказывать свою позицию, в том числе при взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества.</p> <p>Совершенствование внутренних документов Общества и развитие практик корпоративного управления является одним из направлений деятельности Управляющего комитета (см. п. 1.1.3.). Общество считает данную практику оптимальной и достаточной, а также позволяющей эффективно минимизировать возможные риски.</p>
<p><b>7.1.3</b> При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</li> <li>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</li> </ol>	<p><b>Соблюдается</b></p>		
<p><b>7.2</b></p>	<p><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></p>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Не соблюдается</p> <p>В своей деятельности Общество руководствуется нормами ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей исчерпывающий перечень оснований, согласно которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделок и не могут участвовать в голосовании по одобрению таких сделок. Общество считает, что перечень оснований для определения заинтересованности, определенный ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» является достаточным для обеспечения защиты прав акционеров при заключении Обществом сделок.</p> <p>В то же время Общество постоянно работает над улучшением практики корпоративного управления, и, в случае необходимости, планирует рассмотреть возможность внесения изменений во внутренние документы в среднесрочной перспективе.</p>

## КОНТАКТЫ

### ПАО «ТГК-1»

Максимова Антонина Николаевна  
Начальник управления по корпоративным вопросам  
E-mail: [Maksimova.AN@tgc1.ru](mailto:Maksimova.AN@tgc1.ru)

Богатырева Элина Файрузовна  
Начальник отдела акционерного капитала и работы с инвесторами  
Тел.: + 7 (812) 688-35-04  
E-mail: [Bogatyreva.EF@tgc1.ru](mailto:Bogatyreva.EF@tgc1.ru)

Матросова Алла Викторовна  
Начальник отдела по работе с акционерами  
Тел: +7 (812) 688-35-94  
E-mail: [Matrosova.AV@tgc1.ru](mailto:Matrosova.AV@tgc1.ru)

IR контакты  
[ir@tgc1.ru](mailto:ir@tgc1.ru)

*Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".*