

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «ТГК-1»
(протокол от 09.09.2022 № 35)

ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» по надежности и эффективности

1. Общие положения

1.1. Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» по надежности и эффективности (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом ПАО «ТГК-1» (далее - Общество) Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и определяет задачи, направления деятельности, порядок формирования и деятельности комитета Совета директоров Общества по надежности и эффективности (далее - Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) в целях обеспечения принятия последним экономически обоснованных и эффективных решений.

1.3. Комитет действует на основании решения о его создании и Положения.

1.4. В соответствии с задачами и направлениями своей деятельности Комитет осуществляет предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовку рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Совета директоров в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов по Комитету.

2. Задачи и направления деятельности Комитета

2.1. 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.

2.2. К направлениям деятельности Комитета относятся:

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.

2.3. Комитет в соответствии с задачами и направлениями деятельности осуществляет:

2.3.1 Оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования причин происшествий (технологических нарушений, в том числе аварий, несчастных случаев, пожаров, чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нарушений топливообеспечения), а также контроль их исполнения.

2.3.2 Рассмотрение технической и экологической политики Общества.

2.3.3 Оценку деятельности менеджмента Общества в части обеспечения требований комплексной технологической надежности, безопасности и эффективности производства по следующим направлениям:

- эксплуатация генерирующего оборудования, зданий и сооружений;
- подготовка и прохождение Обществом особых периодов (осенне-зимний, паводковый, грозовой, пожароопасный периоды);
- организация системы управления безопасностью производства (охраной труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности);
- исполнение предписаний контролирующих и надзорных организаций в области безопасности и надежности производства.

2.3.4 Совершенствование системы ключевых показателей эффективности по безопасности и надежности производства, выработка рекомендаций по утверждению целевых значений, рассмотрение отчетов об их выполнении.

2.3.5 Разработку стандартов Общества в части планирования, исполнения, формирования отчетности по направлениям производственной деятельности.

2.3.6 Рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества.

2.3.7 Рассмотрение иных вопросов, связанных с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества).

3. Состав и порядок формирования Комитета

3.1. Комитет образуется Советом директоров в составе не менее трех человек.

3.2. Членами Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, а также иные лица, не являющиеся членами совета директоров.

3.3. Члены Комитета избираются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

По решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

В случае уменьшения числа членов Комитета до двух или менее человек полномочия Комитета приостанавливаются до момента увеличения числа его членов до трех или более человек.

3.4. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета решением Совета директоров

Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета и осуществление контроля за исполнением решений по направлениям деятельности Комитета, принятых Советом директоров.

Председатель Комитета:

организует работу Комитета;

созывает заседания Комитета и председательствует на них;

определяет повестку дня заседаний Комитета;

отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров;

представляет Комитет в отношениях с должностными лицами, аудитором Общества, другими лицами и организациями, привлеченными к работе Комитетом или Обществом по направлениям деятельности Комитета.

3.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета осуществляется секретарем Комитета.

Функции секретаря Комитета осуществляются секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

3.6. К работе Комитета могут привлекаться в качестве экспертов (консультантов) лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4. Подготовка, созыв и проведение заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости с учетом плана работы Совета директоров.

4.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета, самостоятельно или на основании предложения членов Комитета, Председателя Совета директоров и членов Совета директоров, аудитора Общества.

4.3. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комитета членам Комитета направляется уведомление о проведении заседания с указанием даты, времени, места проведения заседания, вопросов, предлагаемых к рассмотрению, а также материалы по вопросам повестки дня заседания.

4.4. Заседание Комитета является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

В случае отсутствия кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания и определяет дату, место, время проведения нового заседания Комитета, о чем секретарь Комитета уведомляет членов Комитета в порядке, установленном пунктом 4.3 Положения.

4.5. На заседания Комитета могут приглашаться другие члены Совета директоров, Генеральный директор, представители аудитора Общества, работники Общества, а также эксперты.

4.6. Для выполнения своих функций Комитет вправе в установленном порядке запрашивать у органов и работников Общества информацию, необходимую для рассмотрения вопросов по направлениям своей деятельности.

4.7. Члены Комитета и лица, приглашенные на заседания Комитета, не вправе разглашать полученную ими информацию о работе Комитета.

4.8. Заседания Комитета ведет Председатель Комитета. В случае отсутствия

Председателя его функции на заседании исполняет председательствующий, избираемый большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

4.9. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

В случае равенства голосов при голосовании по повестке дня голос Председателя Комитета является решающим.

4.10. На заседании Комитета ведется протокол, в котором указываются:
дата и место проведения заседания;
присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Комитета составляется секретарем Комитета не позднее 3 дней после проведения заседания Комитета и подписывается Председателем Комитета. Ответственность за правильность составления протокола заседания Комитета несет Председатель Комитета.

4.11. Копии протоколов заседаний Комитета направляются секретарем Комитета в Совет директоров и всем членам Комитета в течение 3 дней после проведения заседания Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения Совета директоров.

4.12. Протоколы заседаний Комитета подлежат хранению вместе с документами Совета директоров.

Протоколы заседаний Комитета должны быть доступны в любое время для ознакомления членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета.

4.13. Предоставление документа Комитета для ознакомления, изготовление копий и выписок из них осуществляются секретарем Комитета на основании соответствующего запроса члена Совета директоров.

5. Заключительные положения

5.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров.

5.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

5.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о комитете по надежности и эффективности Общества, утвержденное Советом директоров ПАО "ТГК-1" (протокол от "16" декабря 2019 г. № 12).